

# ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

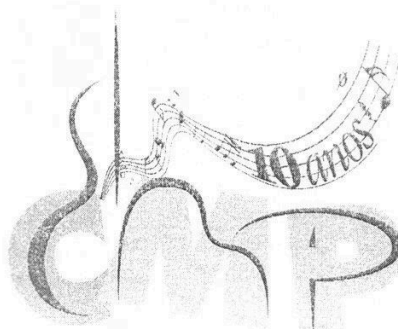
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: [proartedeitajai@gmail.com](mailto:proartedeitajai@gmail.com)



## Proarte Itajaí

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

Parcela 5ª – JUNHO



Conservatório de Música Popular  
Cidade de Itajaí

20/08

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ



**ANEXO X**

Itajaí, 07 de agosto de 2018.

**De:** Associação Proarte de Itajaí.

**Para:** Fundação Cultural de Itajaí - FCI

**Imo. Sr.:** Normélio Pedro Weber

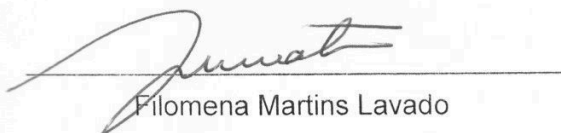
**Assunto:** Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 04

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 5ª (quinta parcela), no valor de R\$ 42.034,37 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), recebida no dia 09 de julho de 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



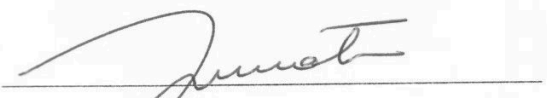
ANEXO XI

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 5ª parcela (quinta *parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 07 de agosto de 2018.



Filomena Martins Lavado  
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

Nome do Responsável: Filomena Martins Lavado  
RG: 1390755-2 PR  
CPF: 308.269.009-25

Proarte  
Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



MUNICÍPIO DE  
ITAJAÍ

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM
Junho	2018	05	23/2018	31.12.2018	R\$ 42.034,37	09/07/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
E-mail: proarteditajai@gmail.com							
E-mail: proarteditajai@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 Licitatã o	Repassador	Repassador	Recebedor
1/1	Salários	10/07/2018	-	00107046	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00508466		Cristiane Muller	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00509892		Denise Teresinha Vieira	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$1.325,61 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00510663		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00511360		Evandro Hasse	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00512033		Giana Cervi	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00512719		Luciano Stimamiglio	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00107537		Mário César Nascimento Jr.	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20 ✓	R\$ 0,00
1/2	Salários	10/07/2018	-	00513355		Marli Moraes	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00514418		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00515402		Paulo Giovanni Sagaz	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99 ✓	R\$ 0,00
1/1	Salários	10/07/2018	-	00106023		Ricardo Capra Pauletti	Salário de Junho		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74 ✓	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	12/07/2018	-	00843135		Ministerio da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS -06/2018		R\$ 0,00	R\$ 10.311,92 ✓	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	09/07/2018	-	00512394		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS- 06/2018		R\$ 0,00	R\$ 2.357,77 ✓	R\$ 129.888,71
1/2	Encargos Sociais	12/07/2018	-	00444866		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 294,72 ✓	R\$ 0,00

MUNICÍPIO DE

R\$ 0,00

R\$ 0,00

4

Fis. 4

R\$ 0,00

R\$ 0,00

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ  
Rua Alberto Werneck, 100 - Santa Catarina  
88304-053 - Itajaí - Santa Catarina  
Fone: 3344-3140



DOCUMENTOS				FORNECEDOR		Dados Contra- to e/ou Licitação	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	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor
1/2	Encargos Sociais	12/07/2018	-	00444571	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	R\$ 42.034,37	PMI	Recursos Próprios	R\$ 0,00
2/1	Honorário Contábil	10/07/2018	-	91929856	16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contabil	R\$ 0,00	R\$ 542,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/1	Workshop/Palestr a Conservatório de Música	01/08/2018	-	00421239	597.228.949-00	Rosinete Marlene Eberhardt	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	Devolução de recursos	01/08/2018	-	00064718	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	R\$ 0,00	R\$ 46,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	Devolução de recursos	13/08/2018	-	00131854	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	R\$ 0,00	R\$ 129,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL							R\$	R\$ 42.034,37	R\$ 129,68	R\$ 0,00
SALDO FINAL							0,00			

Itajaí/SC, 07 de agosto de 2018.

  
Presidente  
Filomena Martins Lavado  
Tesoureiro (a)  
Eneide Rodrigues Schoepping  
Contador  
Marcos A. Vicente  
CRC/SC 031881/0-5

## LANCETE ACUMULADO

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ


ORDENADOR DA DESPESA: NORMÉLIO PEDRO WEBER

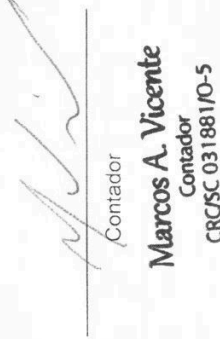
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Maio	2018	04	23/2018	31.12.2018	42.034,37	06/06/2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí			Telefone p/ Contato: 47 3348 3889		E-mail: proartedeitajai@gmail.com		
Responsável: Eneide Rodrigues 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 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\$ 131.046,28	R\$ 220.807,77
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\$ 67.979,90	R\$ 93.766,95
Workshops	Repassador R\$ 13.949,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10	-	R\$ 1.268,10						R\$ 3.804,30	R\$ 10.144,80
Honorário Contábil	Repassador R\$ 10.450,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00						R\$ 4.750,00	R\$ 5.700,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador -	R\$ 784,31	R\$ 176,16	R\$ 140,16	R\$ 1.444,26	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\$207.580,48	R\$ 330.419,52

Itajaí/SC, 07 de agosto de 2018.

  
Presidente  
Flomera Martins Lavado

  
Tesorero (a)  
Eneide Rodrigues Schoepping

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





# PARECER TÉCNICO DO GESTOR



Parecer Nº 05/2018	Nº Processo 05/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas 11/09/2018
De: <b>Fundação Cultural de Itajaí</b>		
Para: <b>Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação</b>		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – Parcela nº 05		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas: Junho de 2018.	Período de Vigência: Fevereiro a Dezembro/2018
Nome da organização: <b>ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ</b>		
Objeto da parceria: <b>Ministrar aulas de instrumentos musicais e técnica vocal de música popular para o Conservatório de Música popular de Itajaí.</b>		
Valor total da parceria (R\$) 538.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 42.034,37	Valor da parcela comprovadamente utilizada (R\$) 41.858,21
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 176,16
<p>Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:</p> <p><b>De acordo com a documentação apresentada, foram ministradas aulas de instrumentos musicais (violão, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão, flauta transversal, piano, canto, saxofone, trompete e trombone), A Casa da Cultura, que sedia o Conservatório Musical respira música. Houve o cumprimento do projeto e objeto.</b></p> <p>Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho.</p> <p><i>Em análise documental da prestação de contas desta parceria e das atividades realizadas pela entidade, mantenho o mesmo norte de resultado de análise anterior, objeto e objetivos sendo alcançados, onde percebo que a mesma vem cumprindo suas metas com regularidade em relação à execução do objeto, existe uma notoriedade no benefício e impacto social, por estar atraindo várias crianças, adolescentes e inclusive adultos a se interessar pelas aulas de instrumentos e técnica vocal, além de proporcionar elementos que levam estas pessoas, a desenvolverem suas capacidades musicais e mentais. Destaque: Resultado na economia criativa</i></p> <p>Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX</p> <p><input type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.</p> <p><input type="checkbox"/> Em desacordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.</p>		
<p>Relação de bens ou serviços adquiridos</p> <p><b>Não houve</b></p>		
<p>Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não</p> <p>No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.</p>		
<p>Conclusão Final</p> <p><b>Diante dos documentos comprobatórios apresentados pela entidade, as quais estão de acordo com o plano de trabalho aprovado, e com respostas aos meus apontamentos, sou favorável a APROVAÇÃO da mesma.</b></p> <p><b>Todos os trabalhos do Conservatório e sua repercussão social podem ser acompanhados no site do Município e do Conservatório de Música Popular de Itajaí.</b></p>		
<p>Deste modo, recomendamos a <input checked="" type="checkbox"/> aprovação <input type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.</p>		
Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
12 de setembro de 2018.	Vanderlei Lazzarotti	



Parecer nº 189/2018	Nº Processo 2560034/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas no SEPOG 14/09/2018
De: Comissão de Monitoramento de Avaliação		
Para: Vanderlei Lazzarotti Fundação Cultural de Itajaí		
(X) Prestação de Contas - PARCELA/05		( ) Prestação de Contas Final
Número da Parceria TC 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas MAIO DE 2018	Período de Vigência Fevereiro a Dezembro 2018
Nome da organização: Associação PROARTE de Itajaí		
Objeto da parceria Ministrar aulas de instrumentos musicais e técnica vocal de música popular – Lote 01 ( 100 vagas ) para alunos regulares ou calouros aptos no processo seletivo 2017, disponibilizar ( 40 vagas ) para alunos residentes no município com curso preparatório, (30 vagas) para crianças com faixa etária de 08 a 14 anos de idade residentes no município em oficinas livres de música.		
Valor total da parceria R\$ 538.000,00	Valor da parcela repassado R\$ 42.034,37	Valor da parcela comprovadamente utilizado R\$ 41.858,21
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 176,16
Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas De acordo com a documentação apresentada, foram ministradas aulas de instrumentos musicais (violão, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão, flauta, flauta transversal, piano, canto, saxofone, trompete e trombone). A Casa da Cultura, que sedia o Conservatório respira música. Houve o cumprimento do projeto.		
Em análise documental da prestação de contas desta parceria e das atividades realizadas pela entidade, mantenho o norte de resultado de análise anterior, onde percebo que a mesma vem cumprindo suas metas com regularidade em relação a execução do objeto, existe uma notoriedade no benefício e impacto social, por estar atraindo várias crianças, adolescentes e inclusive adultos a se interessar pelas aulas de instrumentos e técnica vocal, além de proporcionar elementos que levam estas pessoas a desenvolverem suas capacidades musicais e mentais. Destaque: Resultado na economia criativa.		
Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas: ( ) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado (X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique: ver conclusão final. ( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique. ( ) De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX ( ) Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique. ( ) Em desacordo com as normas da Instrução Normativa IN043, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.		
Relação de bens ou serviços adquiridos		
Foram realizadas auditorias? ( ) Sim (x) Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
Conclusão Final Considerando os documentos apresentados na apresentação de contas nº23/2018 concluo pela aprovação com ressalvas, sendo: Referente os pagamentos/horas os holerites estão em desacordo com as horas aulas, sendo a diferença de 125 horas pagas sem a devida comprovação. Referente os depósitos realizados foram em dinheiro, contudo, deve ser feito da conta pessoa jurídica da Associação PROARTE para a conta 1868/003/00004266-5 Referente Workshop realizado favor enviar a ficha técnica e NF fiscais para a devida comprovação.		
Deste modo, recomendamos a ( ) aprovação (x) aprovação com ressalvas ( ) reprovação da presente prestação de contas.		
Data 24/09/2018	Analista integrante da comissão Gibran Scolari dos Santos	Assinatura do analista integrante da comissão
Nome dos demais integrantes da comissão DANIELLE CRISTINA DIAS		Assinatura dos demais integrantes da comissão 