

# 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)

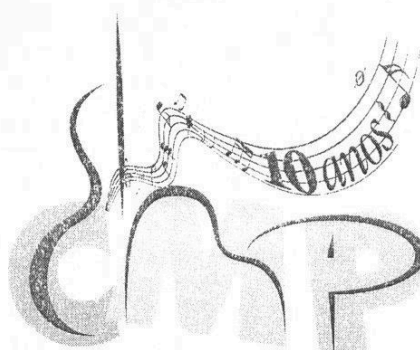


*Original.*

## Proarte de Itajaí

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

Parcela 3ª - Abril



Conservatório de Música Popular  
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

MÊS: Abril ANO: 2018

Entidade: Associação Proarte de Itajaí

Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping

Nº PARCELA: 03

Nº TERMO DE PARCERIA: 23/2018

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

DATA FIM: 31.12.2018

DATA DEPOSITO: 04/05/2018

VALOR PARCELA: R\$ 42.034,37

E-mail: proarteditajai@gmail.com

E-mail: proarteditajai@gmail.com

**FORNECEDOR**

**DOCUMENTOS**

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	RECEITAS Repassador	RECEITAS Recebedor	RECURSOS Próprios	DESPESAS Repassador	DESPESAS Recebedor
1/1	Salários	07/05/2018	-	00084983		Barbara Nicoli Damásio	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.347,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00994346		Cristiane Muller	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.325,61	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	009962204		Denise Teresinha Vieira	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.325,61	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00996978		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.383,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00998081		Evandro Hasse	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.549,59	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00998969		Giana Cervi	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.907,18	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	0099796		Luciano Stimamiglio	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.907,18	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00083853		Mário César Nascimento Jr.	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.931,20	R\$ 0,00
1/2	Salários	07/05/2018	-	00000793		Mari Moraes	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.383,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00001950		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.026,38	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00002777		Paulo Giovanni Sagaz	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 1.787,99	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/05/2018	-	00083932		Ricardo Capra Pauletti	Salário de Abril		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 4.292,74	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	07/05/2018	-	00811999		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS - 04/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 10.311,92	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	07/05/2018	-	00511005		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS- 04/2018		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 2.357,77	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	07/05/2018	-	00417251		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 294,72	R\$ 0,00



**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS**

**Parte**  
**Itajaí**

**DOCUMENTOS**

**FORNECEDOR**

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 Contábeis e/ou Licitação	RECEITAS Repassador	DESPESAS Repassador	RECEITAS Repassador	DESPESAS Repassador
									R\$ 42.034,37	PMI		
1/2	Encargos Sociais	07/05/2018	-	00417472	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 542,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2/1	Honorário Contábil	08/05/2018	-	28226198	16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Abril 2018.		R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/1	Workshop / Palestra Conservatório de Música	08/05/2018	-	00023231	20.771.807/0001-35	Roberto da Silva	Workshop/Palestra para o programa Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí. TC 23/2018 Workshop Ministrado por Robertinho da Silva no dia 07/05/2018.		R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4/1	Devolução de recursos	12/06/2018	-	00048592	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 140,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$</b>	<b>R\$ 42.034,37</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>SALDO FINAL</b>										<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Itajaí/SC, 18 de junho de 2018.

Presidente  
Flomina Martins Lavado

Tesoreroiro (a)  
Eneide Rodrigues Schoepping

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



UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

Nº PARCELA

23/2018

31.12.2018

VALOR PARCELA

42.034,37

DATA DEPÓSITO

31.12.2018

ORÇAMENTADOR DA DESPESA: HIRABELO PEREIRO WERNER

E-mail: proarteditaja@gmail.com  
E-mail: proarteditaja@gmail.com

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

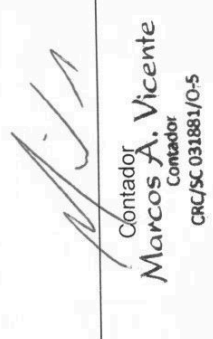
Entidade: Associação Proarte de Itajaí

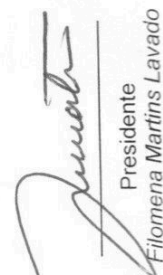
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping

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 9 nov	Total Executado	Saldo a Executar
Salários	Repassador	R\$ 26.476,60	R\$ 26.133,42	R\$ 26.169,42								R\$ 78.779,44	R\$ 273.074,61
Encargos Sociais	Repassador	R\$ 13.823,46	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69								R\$ 40.836,84	R\$ 120.910,01
Workshops	Repassador	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10								R\$ 2.536,20	R\$ 11.412,90
Honorário Contábil	Repassador	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00								R\$ 2.850,00	R\$ 7.600,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador	R\$ 784,31	R\$ 176,16	R\$ 140,16								R\$ 1.100,63	-R\$ 1.100,63
<b>R\$</b>		<b>R\$ 42.034,37</b>	<b>R\$ 42.034,37</b>	<b>R\$ 42.034,37</b>								<b>R\$ 126.103,11</b>	<b>R\$ 411.896,89</b>

Itajaí/SC, 18 de junho de 2018.

  
Teseiro (a)  
Eneide Rodrigues Schoepping

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

  
Presidente  
Filomena Martins Lavado





Parecer nº 186/2018	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		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas - PARCELA/03		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria TC 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas ABRIL 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\$) 140,16
<p>Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas:</p> <p><input type="checkbox"/> De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique: ver conclusão final.</p> <p><input type="checkbox"/> Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p><input 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 IN043, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.</p>		
Relação de bens ou serviços adquiridos		
<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>Considerando os documentos apresentados na apresentação de contas nº23/2018 concluo pela aprovação com ressalvas, sendo:</p> <p>Referente os pagamentos/horas os holerites estão em desacordo com as horas aulas, sendo a diferença de 145 horas pagas a mais.</p> <p>Referente o pagamento / mensalista o valor está em desacordo com o do extrato/holerite sendo pago a mais o valor de R\$ 36,00 – que deve ser restituído para o Município.</p> <p>Referente o WOKSHOP realizado no dia 07/05/2018 – favor encaminhar documentos: ficha técnica do palestrante e NF fiscais que comprovem o valor pago, aproveito para pedir fotos do evento para anexar ao processo.</p> <p>Referente ao depósito da devolução ao município, deve ser feito por transferência e não em depósito em dinheiro. Pagina nº 74.</p>		



	42.034,37	FOLHA PONTO	FOLHA PGTO	DIFERENÇA	
BARBARA	2.347,98	80	90	-10	
CRISTIANE	1.325,61	44	49,5	-6	
DENISE	1.325,61	44	49,5	-6	
DJALMA	2.383,98	78	90	-12	
EVANDRO	1.549,59	52	58,5	-7	
GIANA	1.907,18	64	72	-8	
LUCIANO	1.907,18	64	72	-8	
MARIO	2.931,20	104	117	-13	
MARLI	2.383,98	MENSALISTA	2.347,98	2.383,98	-36,00
OZEIAS	2.026,38	68	76,5	-8,5	
PAULO	1.787,99	60	67,5	-7,5	
RICARDO	4.292,74	120	180	-60	
GPS	10.311,92				
FGTS	2.357,77				-145
DARF	294,72				
DARF	542,28				
CONTADOR	950,00				
WORKSHOP	1.268,10				
SUB- TOTAL	41.894,21	-36,00	41.858,21		
DEBITOS A RESTITUIR	138,13				
SALDO NÃO UTILIZADO	140,16				
MARLI - VALOR A MAIS	36,00				
FECHAMENTO	42.208,50	174,13			

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

Assinatura dos demais integrantes da comissão