

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

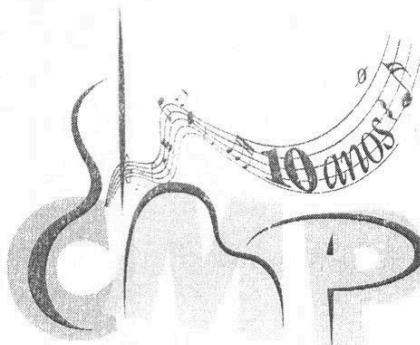
Telefone: 47 3348 3889 | E-mail: proartedeitajai@gmail.com



Proarte de Itajaí

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 4ª – Maio



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ



ANEXO X

Itajaí, 18 de julho 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 4ª (quarta parcela), no valor de R\$ 42.034,37 (quarenta e dois mil, trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), recebida no dia 06 de junho de 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



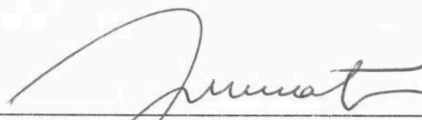
ANEXO XI

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 4ª parcela (quarta *parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 18 de julho 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

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

Proarte
Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

ORDENADOR DA DESPESA: NORMEILIO PEDRO WIEBER

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	R\$ 42.034,37	06/06/2018	31/12/2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proarteditajai@gmail.com							
E-mail: proarteditajai@gmail.com							

DOCUMENTOS				FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
Vetor	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 Contratos e/ou Licitação	Repassador	Repassador	PMI	Recebedor	Recebimentos Próprios	Repassador	Recebimentos Próprios
1/1	Salários	07/06/2018	-	00077556	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98		R\$ 0,00		R\$ 2.347,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00762661		Cristiane Muller	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61		R\$ 0,00		R\$ 1.325,61	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00764312		Denise Teresinha Vieira	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61		R\$ 0,00		R\$ 1.325,61	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00765125		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98		R\$ 0,00		R\$ 2.383,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00765770		Evandro Hasse	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59		R\$ 0,00		R\$ 1.549,59	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00766681		Giana Cervi	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18		R\$ 0,00		R\$ 1.907,18	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00767428		Luciano Stimamiglio	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18		R\$ 0,00		R\$ 1.907,18	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00078442		Mário César Nascimento Jr.	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20		R\$ 0,00		R\$ 2.931,20	R\$ 0,00
1/2	Salários	07/06/2018	-	00769155		Marli Moraes	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98		R\$ 0,00		R\$ 2.347,98	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00770065		Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38		R\$ 0,00		R\$ 2.026,38	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00774062		Paulo Giovanni Segaz	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99		R\$ 0,00		R\$ 1.787,99	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/06/2018	-	00078263		Ricardo Cappra Pauletti	Salário de Maio		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74		R\$ 0,00		R\$ 4.292,74	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	19/06/2018	-	00881929		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS - 05/2018		R\$ 0,00	R\$ 10.311,92		R\$ 0,00		R\$ 10.311,92	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	07/06/2018	-	00554798		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS - 05/2018		R\$ 0,00	R\$ 2.357,77		R\$ 131,41		R\$ 2.357,77	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	19/06/2018	-	00489284		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 294,72		R\$ 0,00		R\$ 294,72	R\$ 0,00

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS



DOCUMENTOS

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 Contato e/ou Licitação	FORNECEDOR		RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
											Repassador	Repassador	Repassador	Repassador	Recebido	Recebido	Recebido	Recebido
											R\$ 42.034,37		PMI					
1/2	Encargos Sociais	19/06/2017	-	00489062	-	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	
2/1	Honorário Contábil		-		16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil e Fiscal) - Maio 2018.				R\$ 0,00		R\$ 950,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3/1	Devolução de recursos	12/07/2018	-	00039956	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajai - FCI	Saldo não utilizado				R\$ 0,00		R\$ 1.444,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
TOTAL GERAL											R\$		R\$ 42.034,37		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
SALDO FINAL													0,00				0,00	

Itajai/SC, 18 de julho de 2018.

Presidente
Filomena Martins Lavado

Tesorero (a)
Eneide Rodrigues Schoepping

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

ANCETE ACUMULADO

NIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO	DATA FIM
Maio	2018	04	23/2018	31.12.2018	42.034,37	06/06/2018	31.12.2018
ORDENADOR DA DESPESA: NORMÉLIO PEDRO WEBER E-mail: proartedeitajai@gmail.com E-mail: proartedeitajai@gmail.com							

ntidade: Associação Proarte de Itajaí

esponsável: Eneide Rodrigues Schoepping

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

Telefone p/ Contato: 47 3348 3889

Item	Valor Estipulado - Repassador (PMU)/Recebedor (OSC)	Parcela 1 Fev.	Parcela 2 março	Parcela 3 abril	Parcela 4 maio	Parcela 05 junho	Parcela 06 julho	Parcela 07 ago	Parcela 8 set	Parcela 09 out	Parcela 9 nov	Total Executado	Saldo a Execut
Salários	Repassador R\$ 351.854,05	R\$ 26.476,60	R\$ 26.133,42	R\$ 26.169,42	R\$ 26.133,42							R\$ 104.912,86	R\$ 246.941,19
Encargos Sociais	Repassador R\$ 161.746,85	R\$ 13.823,46	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69	R\$ 13.506,69							R\$ 54.343,53	R\$ 107.403,32
Workshops	Repassador R\$ 13.949,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10								R\$ 2.536,20	R\$ 11.412,90
onorário Contábil	Repassador R\$ 10.450,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00							R\$ 3.800,00	R\$ 6.650,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador -	R\$ 784,31	R\$ 176,16	R\$ 140,16	R\$ 1.444,26							R\$ -2.544,89	-R\$ 2.544,89
R\$		R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37							R\$ R\$ 165.592,59	R\$ 372.407,41

Itajaí/SC, 18 de julho de 2018.

Presidente
Filomena Martins Lavado

Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping

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



PARECER TÉCNICO DO GESTOR



Parecer Nº 04/2018	Nº Processo 04/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas 27/07/2018
De: Fundação Cultural de Itajaí		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – Parcela nº 04		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 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 para o Conservatório de Música popular de Itajaí.		
Valor total da parceria (R\$) 538.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 42.034,37	Valor da parcela comprovadamente utilizada (R\$) 40.590,11
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 1.444,26
<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 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.</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>Não houve</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>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.</p> <p>Todos os trabalhos do Conservatório e sua repercussão social podem ser acompanhados no site do Município e do Conservatório de Música Popular de Itajaí.</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
07 de agosto de 2018.	Vanderlei Lazzarotti	

67
FUND. CULTURA

Parecer nº 187/2018	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

☒ Prestação de Contas - PARCELA/03 ☐ 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\$ 40.590,11
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 1.444,26

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
- ☒ 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 ☒ 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 45 horas pagas a mais e 10 horas executas que não constam no holerite.

	42.034,37	FOLHA PONTO	FOLHA PGTO	DIFERENÇA
BARBARA	2.347,98	88	90	-2
CRISTIANE	1.325,61	47	49,5	-3
DENISE	1.325,61	55	49,5	6
DJALMA	2.383,98	82	90	-8



EVANDRO	1.549,59	FALTA	58,5	0
IANA	1.907,18	76	72	4
LUCIANO	1.907,18	64	72	-8
MARIO	2.931,20	112	117	-5
MARLI	2.347,98	MENSALISTA	2.347,98	0,00
OZEIAS	2.026,38	68	76,5	-8,5
PAULO	1.787,99	66	67,5	-1,5
RICARDO	4.292,74	171	180	-9
GPS	10.311,92			
FGTS	2.357,77			-45
DARF	294,72			10
DARF	542,28			
CONTADOR	950,00			
WORKSHOP	0,00			
SUB- TOTAL	40.590,11		40.590,11	
DEBITOS A RESTITUIR	118,00			
SALDO NÃO UTILIZADO	1.444,26			
FECHAMENTO	42.034,37	0,00		

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

Danielle Dias