

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

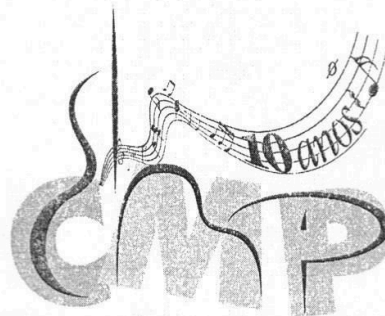
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: proartedeitajai@gmail.com

Proarte de Itajaí



PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 1ª – Fevereiro



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

ANEXO X



Itajaí, 16 de abril de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr.: Normélio Pedro Weber

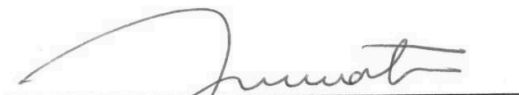
Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração n.23/FCI/2018- parcela 01

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 (primeira 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 março 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

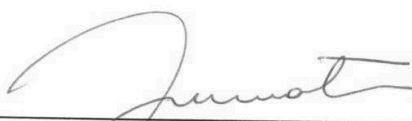
DECLARAÇÃO



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 1ª parcela (primeira *parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 16 de abril 2018.



Filomena Martins Lavado
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

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



Itajaí, 16 de abril de 2018.

De: Associação Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí – ACMPI

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Imo. Sr: Normélio Pedro Weber

Assunto: Anexos, Prestação de contas do Termo de Colaboração nº 23/FCI/2018.

Prezado Sr.

Vimos por meio deste, encaminhar os anexos referentes à prestação de contas do Termo de Colaboração nº23/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*.

Nos anexos constam os seguintes documentos:

- Matrículas Curso Teórico Preparatório 2018-1
- Matrículas Curso Livre de Violão Para Adolescentes
- Matrículas Curso de Qualificação Profissional em Música Popular (Alunos veteranos e calouros – 2016-2017 e 2018).
- Os diários de chamada parciais podem ser consultados nos links:

[https://drive.google.com/drive/folders/1_xnk3wmMauHolxxKLOxoVwN2aw2XssFo?](https://drive.google.com/drive/folders/1_xnk3wmMauHolxxKLOxoVwN2aw2XssFo?usp=sharing)

[usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_xnk3wmMauHolxxKLOxoVwN2aw2XssFo?usp=sharing)

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail proartedeitajai@gmail.com



Filomena Martins Lavado

Presidente da Associação Proarte de Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

ORDENADOR DA DESPESA: NORMILIO PEDRO WEBER

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Fevereiro	2018	01	23/2018	31.12.2018	R\$ 42.034,37	06.03.2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
E-mail: proartedeitajai@gmail.com							
Telefone p/ Contato: 47 3348 3889							
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 Licitatã o	Repassador	Repassador	Recebedor	Recebedor	Recebedor	Recebedor
1/1	Salários	12/03/2018	-	00068698	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	12/03/2018	-	00741999	[REDACTED]	Cristiane Muller	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/03/2018	-	00248630	[REDACTED]	Denise Teresinha Vieira	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	12/03/2018	-	00761374	[REDACTED]	Djalma Bianco Cordeiro	Salário de fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/03/2018	-	00244586	[REDACTED]	Evandro Hasse	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	12/03/2018	-	00760423	[REDACTED]	Giana Cervi	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/03/2018	-	00245719	[REDACTED]	Luciano Stimangilio	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	12/03/2018	-	00068757	[REDACTED]	Mário César Nascimento Jr.	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Salários	07/03/2018	-	00240857	[REDACTED]	Marli Moraes	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/03/2018	-	00243281	[REDACTED]	Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	07/03/2018	-	00247019	[REDACTED]	Paulo Giovanni Sagaz	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/1	Salários	12/03/2018	-	0068620	[REDACTED]	Ricardo Cappra Pauletti	Salário de Fevereiro		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	12/03/2018	-	00884893	[REDACTED]	Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social - GPS - 02/2018		R\$ 0,00	R\$ 10.461,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	12/03/2018	-	00584868	-	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS - 02/2018		R\$ 0,00	R\$ 2.520,62	R\$ 131,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1/2	Encargos Sociais	12/03/2018	-	00487095	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 298,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00



BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTI-CORUPÇÃO

parte
de Itajaí

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 Contratos e/ou Licitação	Repassador	Repassador	Repassador	Repassador	Repassador	Repassador
1/2	Encargos Sociais	12/03/2018	-	00486850	-	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2/1	Honorário Contábil	12/03/2018	-	71095200	16.722.083/0001-62	Optima Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil/Fiscal) - Fevereiro 2018.		R\$ 0,00	R\$ 950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3/1	Devolução de recursos	06/04/2018	-	0042845	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado		R\$ 0,00	R\$ 784,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL									R\$	R\$ 42.034,37	R\$ 131,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00
SALDO FINAL									0,00					

Itajaí/SC, 16 de abril de 2018.

Beatriz do Pilar da Graça Martins

Presidente

Eneide Rodrigues Schoeppling

Tesoureiro (a)

Marcos A. Vicente

Contador
Contador
CRC/SC 031881/O-5



BALANCETE ACUMULADO

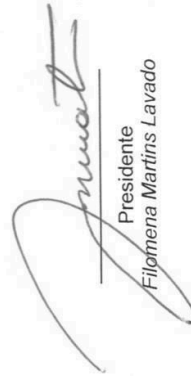
UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

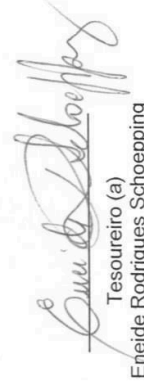
ORDENADOR DA DESPESA: NORMEILIO PEDRO WEBER

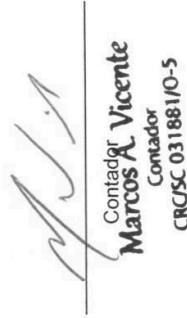
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Fevereiro	2018	01	23/2018	31.12.2018	42.034,37	06.03.2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí			Telefone p/ Contato: 47 3348 3889		E-mail: proartedeitajai@gmail.com		
Responsável: Eneide Rodrigues 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 05 junho	Parcela 06 julho	Parcela 7 agos	Parcela 8 set	Parcela 09 out	Parcela 9 nov	Total Executado	Saldo a Executar
Salários	Repassador R\$ 351.854,05	R\$ 26.476,60										R\$ 26.476,60	R\$ 325.377,45
Encargos Sociais	Repassador R\$ 161.746,85	R\$ 13.823,46										R\$ 13.823,46	R\$ 147.923,39
Workshops	Repassador R\$ 13.949,10	R\$ 0,00										R\$ 0,00	R\$ 13.949,10
Honorário Contábil	Repassador R\$ 10.450,00	R\$ 950,00										R\$ 950,00	R\$ 9.500,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador -	R\$ 784,31										R\$ 784,31	- R\$ 784,31
TOTAL		R\$ 538.000,00										R\$ 42.034,37	R\$ 487.965,63

Itajaí/SC, 19 de abril de 2018.


Presidente
Filomena Martins Lavado


Tesorero (a)
Eneide Rodrigues Schoepping


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



PARECER TÉCNICO DO GESTOR



Parecer Nº 01/2018	Nº Processo 01/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas 16/04/2018
De: Fundação Cultural de Itajaí		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – Parcela nº 01		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas: Fevereiro de 2018.	Período de Vigência: Fevereiro a Dezembro/2018
Nome da organização: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ		
Objeto da parceria: Ministras 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\$) 41.250,06
Valor da aplicação financeira (R\$)	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas (R\$) 784,31
<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>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
15 de maio de 2018.	Vanderlei Lazzarotti	

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Parecer nº 50/2018	Nº Processo 1350054	Data Recebimento da Prestação de Contas a SEPOG 16/05/2018																		
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação																				
Para: Fundação Cultural de Itajaí																				
<input checked="" type="checkbox"/> (X) Prestação de Contas Parcial – Parcela 01		<input type="checkbox"/> () Prestação de Contas Final																		
Número da Parceria TC 023/2018	Período referente a prestação de contas Fevereiro / 2018	Período de Vigência Fevereiro a Dezembro/2018																		
Nome da organização: Associação PROARTE de Itajaí																				
<p>Objeto da parceria – (Específicos)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar o <i>atendimento dos alunos matriculados</i> no curso regular do Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí, nas disciplinas da grade curricular estabelecida, conforme o período e turno; - Realizar aulas de música para adultos, jovens e crianças, visando à <i>iniciação musical</i> e a preparação dos mesmos para cursarem regularmente o Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí; - Realizar <i>atividades extracurriculares</i> que visem o aperfeiçoamento e o contato dos alunos com a prática profissional; 																				
Valor total da parceria R\$ 538.000,00	Valor da parcela repassado R\$ 42.034,37	Valor da parcela comprovadamente utilizado R\$ 41.250,06																		
Valor da aplicação financeira (R\$) XX	Contrapartida (R\$)	Devoluções efetuadas R\$ 784,31																		
<p>Descrição das atividades e metas estabelecidas</p> <p>Meta 1 do Plano de Trabalho atingido com ressalvas.</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>Meta 1 do Plano de Trabalho atingido com ressalvas.</p>																				
<p>Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização:</p> <p><input 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 type="checkbox"/> () De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> (x) 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>																				
Relação de bens ou serviços adquiridos																				
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> () Sim <input checked="" type="checkbox"/> (x) Não Justifique:																				
<p>Consideração Final</p> <p>Aprovo com ressalvas abaixo:</p> <p>Referente a carga de horário dos professores não compatível com o holerite.</p> <p>Referente a devolução na conta dos seguintes débitos na conta corrente 4266-5. Como segue a planilha:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>R\$</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06/mar</td> <td>79,00</td> <td>deb cesta pj</td> </tr> <tr> <td>06/mar</td> <td>71,63</td> <td>ded cesta pj</td> </tr> <tr> <td>12/mar</td> <td>28,50</td> <td>03 doc</td> </tr> <tr> <td>20/mar</td> <td>99,00</td> <td>deb cesta pj</td> </tr> <tr> <td></td> <td>278,13</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Referente alunos matriculados – enviar planilha por modulo / curso / horário/professor</p>			Data	R\$	Descrição	06/mar	79,00	deb cesta pj	06/mar	71,63	ded cesta pj	12/mar	28,50	03 doc	20/mar	99,00	deb cesta pj		278,13	
Data	R\$	Descrição																		
06/mar	79,00	deb cesta pj																		
06/mar	71,63	ded cesta pj																		
12/mar	28,50	03 doc																		
20/mar	99,00	deb cesta pj																		
	278,13																			

393
v

(Handwritten signature)

Deste modo, recomendamos a () aprovação (x) aprovação com ressalvas () reprovação		
Data 25/05/2018	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
Danielle Cristina Dias		<i>Danielle</i>

