

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

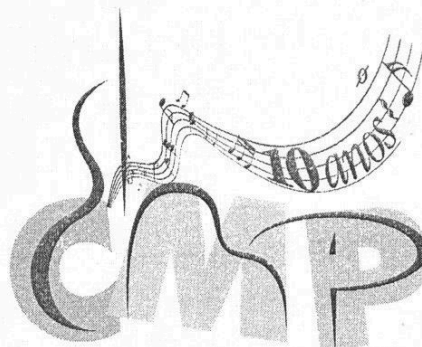
Proarte de Itajaí



PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº23/2018

Parcela 2ª – Fevereiro

MARÇO



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

ANEXO X



Itajaí, 10 de maio de 2018.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Atto. Sr.: Nomeio 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 2ª (segunda 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,



Beatriz do Pilar da Graça Martins
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 2ª parcela (segunda *parcela*) do Termo de Colaboração 23/FCI/2018, foram integralmente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 10 de maio de 2018.



Beatriz do Pilar da Graça Martins
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

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Março	2018	02	23/2018	31.12.2018	R\$ 42.034,37	06.04.2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí							
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping							
Telefone p/ Contato: 47 3346 3069				E-mail: proartedecultura@gmail.com			
Telefone p/ Contato: 47 3346 3069				E-mail: proartedecultura@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 Licit aç ão	Repassador	R\$	Repassador	R\$	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00050526	[REDACTED]	Bárbara Nicoli Damásio	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00795496	[REDACTED]	Cristiane Muller	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00796898	[REDACTED]	Denise Teresinha Vieira	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00798339	[REDACTED]	Djalma Bianco Cordeiro	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 2.383,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00799413	[REDACTED]	Evandro Hasse	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.549,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00822741	[REDACTED]	Giana Cervi	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00802068	[REDACTED]	Luciano Stinamiglio	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.907,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	0050454	[REDACTED]	Mário César Nascimento Jr.	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 2.931,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/2	Salários	06/04/2018	-	00804459	[REDACTED]	Marli Moraes	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00806334	[REDACTED]	Ozéias Rodrigues de Jesus	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00808152	[REDACTED]	Paulo Giovanni Sagaz	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/1	Salários	06/04/2018	-	00050382	[REDACTED]	Ricardo Capra Pauletti	Salários de Março		R\$ 0,00	R\$ 4.292,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/2	Encargos Sociais	06/04/2018	-	00868075	-	Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia da Previdência Social – GPS – 03/2018		R\$ 0,00	R\$ 10.311,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor
1/2	Encargos Sociais	06/04/2018	-	00565627	-	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia de Recolhimento do FGTS- 03/2018		R\$ 0,00	R\$ 2.357,77	R\$ 131,41	R\$ 0,00	Recebedor
1/2	Encargos Sociais	06/04/2018	-	00464011	-	Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF – Documento de Arrecadação de Receitas Federais		R\$ 0,00	R\$ 294,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Recebedor


BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS


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 Licitação do	FORNECEDOR				RECEITAS		DESPESAS		RECEITAS		DESPESAS	
													Representador	Representador	Representador	Representador	Recursos Próprios	Recursos	Recursos	Recursos
													R\$ 42.034,37		PMI					
1/2	Encargos Sociais		-			Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de arrecadação de Receitas Federais						R\$ 0,00		R\$ 542,26		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
2/1	Honorário Contábil	29/03/2018	312/A1	96494874	16.722.083/0001-62	Optma Assessoria Contabil	Honorários Contábeis (Serviço de Pessoal/Contábil/Fiscal) - Março - 2018.						R\$ 0,00		R\$ 950,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
3/1	Workshop / Palestra Conservatório de Música	14/04/2018	00025	00030596	25.362.455/0001-88	Luiz Meira Produções Artísticas							R\$ 0,00		R\$ 1.268,10		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
4/1	Devolução de recursos	17/04/2018	-	00030645	02.362.976/0001-30	Fundação Cultural de Itajaí - FCI	Saldo não utilizado						R\$ 0,00		R\$ 176,16		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	

Itajaí/SC, 10 de maio de 2018.


Presidente
Beatriz do Pilar da Graça Martins


Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping


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





BALANCETE ACUMULADO

UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº TERMO DE PARCERIA	VIGENCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
Março	2018	02	23/2018	31.12.2018	42.034,37	06.04.2018	31.12.2018
Entidade: Associação Proarte de Itajaí			Telefone p/ Contato: 47 3348 3889		E-mail: proartedetaia@gmail.com		
Responsável: Eneide Rodrigues Schoepping			Telefone p/ Contato: 47 3348 3889		E-mail: proartedetaia@gmail.com		

Item	Valor Estipulado – Repassador (PMI)/Recebedor (OSC)	Parcela1 Fev.	Parcela 2 março	Parcela a 3 abril	Parcela 04 maio	Parcela 05 junho	Parcela 06 julho	Parcela 07 ago	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\$ 26.133,42	✓								R\$ 52.610,02	R\$ 299.244,03
Encargos Sociais	Repassador R\$ 161.746,85	R\$13.823,46	R\$ 13.506,69	✓								R\$ 27.330,15	R\$ 134.416,70
Workshops	Repassador R\$ 13.949,10	R\$ 0,00	R\$ 1.268,10	✓								R\$ 1.268,10	R\$ 12.681,00
Honorário Contábil	Repassador R\$ 10.450,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	✓								R\$ 1.900,00	R\$ 8.550,00
Saldo de Recurso Não Utilizado	Repassador -	R\$ 784,31	R\$ 176,16									R\$ 960,47	-R\$ 960,47
TOTAL		R\$ 42.034,37	R\$ 42.034,37									R\$ 84.068,74	R\$ 453.931,26

Itajaí/SC, 10 de maio de 2018.


Presidente
Beatriz do Pilar da Graça Martins
Tesoureiro (a)
Eneide Rodrigues Schoepping
Contador
Marcos A. Vicente
CRC/SC 03188110-5

PARECER TÉCNICO DO GESTOR



Parecer Nº 02/2018	Nº Processo 02/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas 15/05/2018
De: Fundação Cultural de Itajaí		
Para: Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – Parcela nº 02		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas: Março 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\$) 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>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>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</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 15 de maio de 2018.	Nome do Gestor Vanderlei Lazzarotti	Assinatura do Gestor

Parecer nº 50/2018	Nº Processo 1350054/2018	Data Recebimento da Prestação de Contas no SEPOG 16/05/2018
De: Comissão de Monitoramento de Avaliação		
Para: Vanderlei Lazzarotti Fundação Cultural de Itajaí		
(X) Prestação de Contas - PARCELA/02		() Prestação de Contas Final
Número da Parceria TC 023/2018	Período a que se refere a prestação de contas MARÇO DE 2018	Período de Vigência Fevereiro a Dezembro 2018
Nome da organização: Associação PROARTE de Itajaí		
<p>Objeto da parceria</p> <p>Realizar o atendimento dos alunos matriculados no curso regular do Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí, nas disciplinas da grade curricular estabelecida, conforme o período e turno.</p> <p>Realizar aulas de música para adultos, jovens e crianças, visando a iniciação musical e a preparação dos mesmos para cursarem regularmente o Conservatório de Música Popular Cidade de Itajaí.</p> <p>Realizar atividades extracurriculares que visem o aperfeiçoamento e o contato dos alunos com a prática profissional.</p>		
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\$) 1.444,26
<p>Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas</p> <p>Meta 2 do Plano de Trabalho atingido com ressalvas.</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>() De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado</p> <p>(X) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique: ver conclusão final.</p> <p>() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p>() De acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX</p> <p>() Parcialmente de acordo com as normas da Instrução Normativa, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.</p> <p>() 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? () Sim (x) 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>Aprovo com as seguintes ressalvas:</p> <p>Referente a carga de horário dos professores não compatível com o holerite.</p> <p>Referente aos lançamentos na conta dos seguintes débitos na conta corrente 4266-5. Como segue a planilha</p>		
DATA	R\$	DESCRIÇÃO
06/abr	550,00	depósito
06/abr	-28,50	03 doc
09/abr	238,01	depósito





16/abr	-36,50	manut
17/abr	-19,00	doc
23/abr	-97,87	db cesta PJ

Não identifiquei o depósito do valor de 176,16 da devolução a ser efetuada somado com as despesas bancárias.
Favor enviar os registros dos funcionários (contrato de trabalho)

Deste modo, recomendamos a () aprovação (x) aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.

Data 26/05/2018	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