ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13 Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC CEP 88303 171

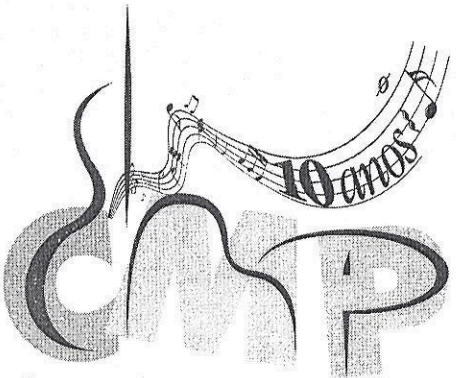
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: proartedeitajai@gmail.com

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ FLS. 01

Proarte de Itajaí

PRESTAÇÃO DE CONTAS TERMO DE COLABORAÇÃO FCI/Nº13/2019.

PARCELA - 4ª- Maio



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

CARLINHOS NIEHUES.

Proarte de Itajaí

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

ANEXO X

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ FLS.: 02

Itajaí, 01 de julho de 2019.

De: Associação Proarte de Itajaí.

Para: Fundação Cultural de Itajaí - FCI

Gestor de Parcerias: Vanderlei Lazzarotto

Assunto: Prestação de contas do Termo de Colaboração nº 13/2019/FCI - 2ª parcela.

Prezado Senhor,

Vimos, por meio deste, encaminhar a prestação de contas do Termo de Colaboração nº13/ FCI/2019, 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 Música Popular de Itajaí.* Prestação de contas da 4ª (quarta parcela), no valor de R$ 43.463,75, (quarenta e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Para quaisquer esclarecimentos, estamos à disposição através do e-mail proartedeitajai@gmail.com ou telefone 47 3348 3889.

Atenciosamente,

Eneide Rodrigues Schoepping
Presidente da Associação Proarte de Itajaí

ANEXO XI

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ FLS.: 03

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 p*arcela)* do Termo de Colaboração 13/FCI/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 01 de julho de 2019.

Eneide Rodrigues Schoepping
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 3341-6140

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

proarte de Itajaí — MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

UNIDADE GESTORA:					ORDENADOR DA DESPESA:		
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM
MAIO	2019	4ª	13/2019	08/02/2019 à 31/12/2019	R$ 43.463.75	06/06/2019	31/12/2019

Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ — Telefone p/contato: 47*3348.3889 — E-MAIL: proartedeitajai@gmail.com

Responsável: FILOMENA MARTINS LAVADO — Telefone p/ contato: 47*3348.3889 — E-MAIL: filo.sc@hotmail.com

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 Fornecedor	Nome Fornecedor	Descrição Despesa	Dados Contrato	Repassador R$ 43.463.75	PMI	Recebedor R$ 0,50	Rec. Próprios
1	Folha de pagamento	Holerite			[redacted]	Bárbara Nicoli Damásio	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 1.787,99	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Cristiane Muller	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 1.325,61	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Djalma Bianco Cordeiro	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 2.651,47	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Evandro Hasse	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 2.251,95	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Giana Cervi	Salário de maio	-	R$ 0,00	R$ 2.237,73	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Luciano Stimamiglio	Salário de maio	-	R$ 0,00	R$ 2.237,73	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Mário César Nascimento Júnior	Salário de maio	-	R$ 0,00	R$ 2.347,98	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Marli Moraes	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 2.347,98	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Ozéias Rodrigues de Jesus	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 2.026,38	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Rafael Petry	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 2.596,94	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Ricardo Cappra Pauletti	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 4.265,72	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite				Thales de Godoi Nunes	Salário de maio		R$ 0,00	R$ 1.205,09	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Encargos Sociais	Guia				Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia Previdência Social - GPS 05/2019		R$ 0,00	R$ 10.742,98	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Encargos Sociais	Guia				Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recolhimento do FGTS - 05/2019		R$ 0,00	R$ 2.459,43	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Encargos Sociais	Guia				Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas federais		R$ 0,00	R$ 307,43	R$ 0,00	R$ 0,00
1	Encargos Sociais	Guia				Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas federais		R$ 0,00	R$ 556,84	R$ 0,00	R$ 0,00
2	Workshop	Nota Fiscal					WORKSHOP:	-	R$ 0,00	R$ 1.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
3	Honorários Contábeis	Nota Fiscal		Boleto		Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviços de Pessoal/Contábil e Fiscal) 05/2019.		R$ 0,00	R$ 1.115,00	R$ 0,00	R$ 0,00
4	Recursos próprios	28/06/2019	Transferência	146079		Associação Proarte de Itajaí	Valor referente cobertura de saldo para finallização dos pagamentos previstos		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,50	R$ 0,00
TOTAL GERAL:									R$ 43.463,75	R$ 43.464,25	R$ 0,50	R$ 0,00
							SUBTOTAL					-0,50
							TOTAL GERAL:					0,00

Itajaí-SC 01 de julho de 2019.

Eneide Rodrigues Schoepping
Presidente

Sandra Almerinda Pedroso da silva
Tesoureira

Marcos Alexandre Vicente
Contador

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ FLS.: 04

13

BALANCETE ACUMULADO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

UNIDADE GESTORA:				ORDENADOR DA DESPESA:			
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	
MAIO	2019	4ª	13/2019	08/02/2019 À 31/12/2019	R$ 43.463,75	06/06/2019	
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ				Telefone p/ contato: 47*3348.3889		E-MAIL: proartedeitajaí@gmail.com	
Responsável : ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPING				Telefone p/ contato:		E-MAIL: filo.sc@hotmail.com	

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO			VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS												
ITEM	VALOR ESTIPULADO - Repassador (PMI) / Recebedor		PARCELA 01 FEVEREIRO	PARCELA 02 MARÇO	PARCEÇA 03 ABRIL	PARCELA 04 MAIOL	PARCELA 05 JUNHO	PARCELA 06 JULHO	PARCELA 07 AGOSTO	PARCELA 08 SETEMBRO	PARCELA 09 OUTUBRO	PARCELA 10 NOVEMBRO	PARCELA 11 DZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
FOLHA DE PAGAMENTO	Repassador	R$ 365.693,32	R$ 20.820,40	R$ 27.282,57	R$ 27.282,07	R$ 27.282,07								R$ 102.667,11	R$ 263.026,21
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS	Repassador	R$ 167.634,40	R$ 10.194,01	R$ 14.066,68	R$ 14.066,68	R$ 14.066,68								R$ 52.394,05	R$ 115.240,35
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Repassador	R$ 12.265,00	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00	R$ 1.115,00								R$ 4.460,00	R$ 7.805,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
WORKSHOPS	Repassador	R$ 8.000,00		R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00								R$ 3.000,00	R$ 5.000,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS	Repassador	R$ 407,28												R$ 0,00	R$ 407,28
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	Repassador				R$ 0,50	R$ 0,50								R$ 1,00	-R$ 1,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
	Repassador													R$ 0,00	R$ 0,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
	Repassador													R$ 0,00	R$ 0,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
	Repassador													R$ 0,00	R$ 0,00
	Recebedor													R$ 0,00	R$ 0,00
	Repassador													R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL:		R$ 554.000,00	R$ 32.129,41	R$ 43.464,25	R$ 43.464,25	R$ 43.464,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 162.522,16	R$ 391.477,84

ITAJAÍ, 01 DE JULHO DE 2019

ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPING
Presidente

SANDRA ALMERINDA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira

MARCOS A.VICENTE
Contador CRCSC 031881

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
FLS.: 05

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

proarte de Itajaí

(X) Prestação Contas Parcial		( ) Prestação Contas Final
Número da Parceria: 13/2019	Período a que se refere a prestação de contas: **De 01/05/2019 à 31/05/2019 - 4ª parcela**	Período de Vigência: **De 08/02/2019 à 31/12/2019.**

Nome da Instituição: **ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ**

CNPJ	Telefone	E-mail	Nome do Órgão Repassador:		
76.695.931/0001-13	(47) 3348-3889	proartedeitajai@gmail.com	Fundação Cultural de Itajaí		
META	**ETAPA/FASE**	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE DE MEDIDA**	**QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO**	**QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)**
1. Pagto. de profissionais	Folha de pagamento de profissionais – Incluindo: Disciplinas da grade curricular, Supervisão de Ensino, Coordenação Pedagógica e Oficinas Livres.		horas aula	1.233,75	4.935,00 de 13.571,25
2. Realização de workshops	Workshop Internacional		unidade	4	4 de 8
3.Serviços de contabililidade	Pagto. serviços mensais de contabilidade		unidade	4	4 de 11
4. Aquisição instrumentos musicais	Aquisição de instrumentos mucicais		unidade	1	0 de 01

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ FLS. 06

Execução Financeira (em R$)

ORIGEM DOS RECURSOS	SALDO ANTERIOR	VALOR RECEBIDO - R$	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZADO R$	SALDO ATUAL R$
Repassador (PMI)	478.406,82	43.463,75		43.463,75	391.477,94
Repassador (PMI)			1,13	0,00	
Recebedor (PROARTE) Recursos Proprios	0,00	0,00		0,50	(-) 0,50
TOTAL	478.406,82	43.463,75	1,13	43.464,25	391.477,94

Responsável pela execução financeira

Itajaí, 01 de julho de 2019.

(Carimbo e assinatura)

Responsável pela execuçao técnica:

Itajaí, 01/07/2019

(assinatura)

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ITAJAÍ
FLS.: 07

Prefeitura de Itajaí
90

PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº **09/2019**	Nº Processo **01/2019**	Data Recebimento da Prestação de Contas **14/11/2019**
De: **Fundação Cultural de Itajaí**		
Para: **Comissão de Monitoramento e Avaliação e/ou Avaliação**		
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela nº **05**	( ) Prestação de Contas Final	
Número da Parceria: **013/2019**	Período a que se refere a prestação de contas: **junho 2019**	Período de Vigência **Fevereiro a Dezembro/2019**
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$) 554.000,00**	Valor da parcela repassado **(R$) 43.463,75**	Valor da parcela comprovadamente utilizada **(R$) 43.464,25**
Valor da aplicação financeira **(R$)**	Contrapartida **(R$) 0,50**	Devoluções efetuadas **(R$) 0,00**

Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas:

De acordo com a documentação apresentada, foram ministradas aulas de instrumentos musicais (violão, guitarra, contrabaixo, contrabaixo acústico, acordeom, bateria, percussão, flauta transversal, piano, canto, saxofone, trompete e trombone. Totalizando 13 cursos. A Casa da Cultura, que sedia o Conservatório respira música. Houve o cumprimento do projeto.

Atendimento a diligência feita por meio do parecer nº 154/2019 da Comissão de Monitoramento e Avaliação: Informamos que a entidade anexou declaração, conforme anexo XXVI da IN 49/2018 bem como redigiu novo texto do Anexo X na página 2, assim corrigindo o assunto em questão e informando o numero correto da parcela bem como data do recebimento da mesma.

Em relação a análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas:

(X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado

( ) Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

( ) Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.

(X) 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, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.

Relação de bens ou serviços adquiridos

Não houve

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

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 com RESSALVAS da mesma.

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

Data	Nome do Gestor	Assinatura do Gestor
22 de novembro de 2019.	**Vanderlei Lazzarotti**	

PARECER DO CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

PARECER Nº	PROCESSO Nº	DATA DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DCI
262/2020	2540066	26/11/19

Nº DA PARCERIA	ENTIDADE	PRESTAÇÃO DE CONTAS	
08/2019	ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ	PARCIAL	X
		FINAL	

OBJETO
Ministrar aulas de instrumentos musicais e vocal para o Conservatório de Música de Itajaí

SECREATARIA GESTORA	GESTOR	FISCAL
Fundação Cultural	Vandereli Lazzarotti	

VALOR DA PARCERIA	PARCELA	VALOR DA PARCELA REPASSADA	VALOR UTILIZADO COMPROVADO
R$ 554.000,00	04	R$ 43.463,75	R$ 43.464,25

VIGÊNCIA	PERÍODO DA PC	RENDIMENTOS	CONTRAPARTIDA	DEVOLUÇÃO
01/02/2019 a 31/12/2019	06/06/2019 a 01/07/2019	R$ 1,13	R$ 0,50	R$ -

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após verificação das diligências constantes nas páginas 81 a 90 constatou-se que:

a) O gestor aprovou a prestação de contas;
b) A Comissão de Monitoramento e Avaliação aprovou com ressalvas e solicitou correções;
c) A Entidade apresentou os documentos solicitados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;
Sendo assim, diante das justificativas e pareceres apresentados, considero a referida prestação de contas REGULAR.
Encaminhe-se ao gestor para as devidas providências legais.

PARECER	REGULAR	X	REGULAR COM RESSALVAS	IRREGULAR

DATA	ANALISTA	ASSINATURA
24/04/2020	Luciano Pinheiro dos Santos	

Prefeitura de Itajaí