

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

CEP 88303 171

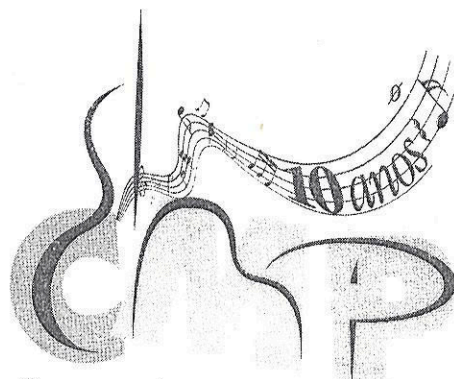
Telefone: 47 3348 3889 | E- mail: proartedeitajai@gmail.com

**Proarte
de Itajaí**



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

PARCELA - 5ª - Junho



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

CARLINHOS NIEHUES.



ANEXO X

Itajaí, 08 de agosto 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 5ª (quinta 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


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 5ª parcela (quinta *parcela*) do Termo de Colaboração 13/FCI/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 08 de agosto de 2019.


Eneide Rodrigues Schoepping
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS												
UNIDADE GESTORA:					ORDENADOR DA DESPESA:							
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO	DATA FIM					
JUNHO	2019	5ª PARCELA	13/2019	08/02/2019 à 31/12/2019	R\$ 43.463,75	05/07/2019	31/12/2019					
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAI												
Responsável: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPING												
E-MAIL: proartedeitajai@gmail.com												
E-MAIL: filo.sc@hotmail.com												
DOCUMENTOS												
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	RECEITAS	DESPESAS	RECEITAS	DESPESAS
1	Folha de pagamento	Holerite		116377		Bárbara Nicolli Damásio	Salário de junho		R\$ 43.463,75	PMI	RS 0,50	Rec. Própria
1	Folha de pagamento	Holerite		396699		Cristiane Muller	Salário de junho		RS 0,00	RS 1.787,99	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		397438		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de junho		RS 0,00	RS 1.325,61	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		398229		Evandro Hasse	Salário de junho		RS 0,00	RS 2.651,47	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		427810		Giana Cervi	Salário de junho		RS 0,00	RS 2.251,95	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		430176		Luciano Stimamiglio	Salário de junho	-	RS 0,00	RS 2.237,73	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		120713		Mário César Nascimento Júnior	Salário de junho	-	RS 0,00	RS 2.347,98	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		432315		Marli Moraes	Salário de junho		RS 0,00	RS 2.026,38	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		436299		Ozéas Rodrigues de Jesus	Salário de junho		RS 0,00	RS 2.596,94	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		122395		Rafael Petry	Salário de junho		RS 0,00	RS 4.265,72	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		119791		Ricardo Cappra Pauletti	Salário de junho		RS 0,00	RS 1.205,09	RS 0,00	RS 0,00
1	Folha de pagamento	Holerite		123134		Thales de Godoi Nunes	Salário de junho		RS 0,00	RS 10.742,98	RS 0,00	RS 0,00
1	Encargos Sociais	Guia		826165		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia Previdência Social - GPS 06/2019		RS 0,00	RS 2.459,43	RS 0,00	RS 0,00
1	Encargos Sociais	Guia		561232		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recolhimento do FGTS - 06/2019		RS 0,00	RS 307,43	RS 0,00	RS 0,00
1	Encargos Sociais	Guia		465895		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas federais		RS 0,00	RS 556,84	RS 0,00	RS 0,00
1	Encargos Sociais	Guia		424620		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas federais		RS 0,00	RS 1.000,00	RS 0,00	RS 0,00
2	Workshop	Nota Fiscal	042/A1	113261		ARTE HASSE PRODUÇÕES	WORKSHOP: Workshop de BATERIA ministrado por EDU RIBEIRO. Na data de 08/08/2019.	-	RS 0,00	RS 1.115,00	RS 0,00	RS 0,00
3	Honorários Contábeis	Nota Fiscal	Boleto	86734744		Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviços de pessoal/Contábil e Fiscal) 06/2019.		RS 0,00	RS 0,00	RS 0,50	RS 0,00
4	Recursos próprios	Transferência		146079		Associação Proarte de Itajaí	Valor referente cobertura de saldo para finalização dos pagamentos previstos		RS 0,00	RS 43.463,75	RS 0,50	RS 0,00
TOTAL GERAL:									SUBTOTAL		-0,50	
TOTAL GERAL:									TOTAL GERAL:		0,00	

Itajaí, 8 de agosto de 2019.

Itajaí, 8 de agosto de 2019.

Eneide Rodrigues Schoeppling
 Eneide Rodrigues Schoeppling
 Presidente

Sandra Almerinda Pedrosa da Silva
 Sandra Almerinda Pedrosa da Silva
 Tesoureira

Marques Alexandre Vicente
 Marques Alexandre Vicente
 Contador



TC 33.12019
 Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.
 Itajaí/SC 08/08/2019
Eneide Rodrigues Schoeppling
 Nome: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPLING
 Cargo: PRESIDENTE

BALANCETE ACUMULADO

UNIDADE GESTORA:

ORDENADOR DA DESPESA:

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JUNHO	2019	5ª	13/2019	08/02/2019 A 31/12/2019	R\$ 43.463,75	05/07/2019
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ Responsável: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPING E-MAIL: proartedeitajai@gmail.com Telefone p/ contato: 47*3348.3889 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 ESTIMADO - Repassador (PMI) / Recebedor		PARCELA 01 FEVEREIRO	PARCELA 02 MARÇO	PARCELA 03 ABRIL	PARCELA 04 MAIO	PARCELA 05 JUNHO	PARCELA 06 JULHO	PARCELA 07 AGOSTO	PARCELA 08 SETEMBRO	PARCELA 09 OUTUBRO	PARCELA 10 NOVEMBRO	PARCELA 11 DEZEMBRO	TOTAL EXECUTADO	SALDO A EXECUTAR
	Repassador	Recebedor													
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\$ 27.282,07							R\$ 129.949,18	R\$ 235.744,14
	Recebedor													R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Repassador	R\$ 167.634,40	R\$ 10.194,01	R\$ 14.066,68	R\$ 14.066,68	R\$ 14.066,68	R\$ 14.066,68							R\$ 66.460,73	R\$ 101.173,67
	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\$ 1.115,00							R\$ 5.575,00	R\$ 6.690,00
	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\$ 1.000,00							R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
	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\$ 0,50							R\$ 1,50	R\$ 1,50
	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
TOTAL:	Repassador	R\$ 554.000,00	R\$ 32.129,41	R\$ 43.464,25	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\$ 205.986,41	R\$ 348.013,59
	Recebedor													R\$ 0,00	R\$ 0,00

ATAJAJ, 08 DE AGOSTO DE 2019

ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPING

President

SANDRA ALMERINDA PEDROSO DA SILVA

Tesoureira

MARCOS A. VICENTE

Contador CRCSC 031881

TC 13 / 2019

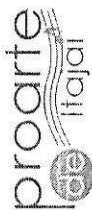
Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações nele consignadas.

Nome: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPING

Cargo: PRESIDENTE



RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA



(X) Prestação Contas Parcial		() Prestação Contas Final	
Número da Parceria: 13/2019		Período a que se refere a prestação de contas: De 01/06/2019 à 30/06/2019 - 5ª parcela	
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	QUANTIDADE DE EXECUTADA NO PERÍODO
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
2. Realização de workshops	Workshop Internacional	unidade	5
3. Serviços de contabilidade	Pagto. serviços mensais de contabilidade	unidade	5
4. Aquisição instrumentos musicais	Aquisição de instrumentos musicais	unidade	0
			QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
			6.168,75 DE 13.571,25



Execução Financeira (em R\$)					
ORIGEM DOS RECURSOS	SALDO ANTERIOR	VALOR RECEBIDO - R\$	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZADO R\$	SALDO ATUAL R\$
Repassador (PMI)	391.477,94	43.463,75		43.463,75	348.014,19
Repassador (PMI)			1,13	0,00	
Recebedor (PROARTE) Recursos Proprios	0,00	0,00		(+) 0,50	(-) 0,50
TOTAL	391.477,94	43.463,75	1,13	43.464,25	348.013,69

OBS.: Valor a executar com rendimentos da aplicação = R\$ 348.014,82

Itajaí, 08 de agosto de 2019.	Responsável pela execução financeira  (Carimbo e assinatura)	Responsável pela execução técnica:  Itajaí, 08/08/2019 (assinatura)
-------------------------------	---	---


76.695.931/0001-13
ASSOCIAÇÃO PROARTE

Av. José Eugênio Müller, 1596
Vila Operária - CEP 88303-171
ITAJAÍ - SC

TC 13 / 2019

Certifico que o material/serviço constante deste documento foi recebido/prestado e está em conformidade com as especificações dele consignadas.

Itajaí/SC 08/08/2019


Nome: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPF
Cargo: PRESIDENTE





PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 10/2019	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		
<input checked="" type="checkbox"/> Prestação de Contas Parcial – Parcela nº 05		<input type="checkbox"/> 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
<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, 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.</p> <p>Atendimento a diligência feita por meio do parecer nº 154/2019 da Comissão de Monitoramento e Avaliação: Em atendimento a diligência 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.</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>		
Relação de bens ou serviços adquiridos Não houve		
Foram realizadas auditorias? <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não No caso de realização de auditorias, faça uma análise dos relatórios das mesmas, bem como das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias.		
<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 com RESSLAVAS da mesma.</p> <p>Deste modo, recomendamos a <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.</p>		
Data 22 de novembro de 2019.	Nome do Gestor Vanderlei Lazzarotti	Assinatura do Gestor 

PARECER DO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

PARECER Nº 263/2020		PROCESSO Nº 3280057		DATA DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DCI 26/11/19	
Nº DA PARCERIA 08/2019	ENTIDADE ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ			PRESTAÇÃO DE CONTAS	PARCIAL X FINAL
OBJETO Ministrar aulas de instrumentos musicais e vocal para o Conservatório de Música de Itajaí					
SECRETARIA GESTORA Fundação Cultural		GESTOR Vandereli Lazzarotti		FISCAL	
VALOR DA PARCERIA R\$ 554.000,00	PARCELA 05	VALOR DA PARCELA REPASSADA R\$ 43.463,75	VALOR UTILIZADO COMPROVADO R\$ 43.464,25		
VIGÊNCIA 01/02/2019 a 31/12/2019	PERÍODO DA PC 05/07/2019 a 08/08/2019	RENDIMENTOS R\$ -	CONTRAPARTIDA R\$ 0,50	DEVOLUÇÃO R\$ -	
<p>Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após verificação das diligências constantes nas páginas 82 a 96 constatou-se que:</p> <p>a) O gestor aprovou a prestação de contas;</p> <p>b) A Comissão de Monitoramento e Avaliação aprovou com ressalvas e solicitou correções;</p> <p>c) A Entidade apresentou os documentos solicitados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação;</p> <p>Sendo assim, diante das justificativas e pareceres apresentados, considero a referida prestação de contas REGULAR.</p> <p>Encaminhe-se ao gestor para as devidas providências legais.</p>					
PARECER	REGULAR	X	REGULAR COM RESSALVAS	IRREGULAR	
DATA 24/04/2020	ANALISTA Luciano Pinheiro dos Santos		ASSINATURA 		

