

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 - 3ª - Abril



PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

CARLINHOS NIEHUES.



ANEXO X

Itajaí, 31 de maio 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 3ª (terceira 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 3ª parcela (terceira parcela) do Termo de Colaboração 13/FCI/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 31 de maio de 2019.


Eneide Rodrigues Schoepping
Presidente – Associação Proarte de Itajaí

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS													
MUNICÍPIO DE ITAJAI													
ORDENADOR DA DESPESA:													
UNIDADE GESTORA:				ORDENADOR DA PARCELA		VALOR PARCELA		DATA DEPÓSITO					
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA		R\$ 43.463,75		06/05/2019					
ABRIL	2019	3ª	13/2019	08/02/2019 à 31/12/2019		R\$ 43.463,75		31/12/2019					
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAI													
Responsável: FILOMENA MARTINS LAVADO													
Telefone p/ contato: 47*3348.3889													
E-MAIL: proarteditajai@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	
										Repassador		Recebedor	
										R\$ 43.463,75	PMI	R\$ 0,00	Rec. Próprios
1	Folha de pagamento	Holerite		128102		Bárbara Nicoli Damásio	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		398195		Cristiane Muller	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		398588		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 2.651,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		398941		Evandro Hasse	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 2.251,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		399296		Giana Cervi	Salário de abril	-	R\$ 0,00	R\$ 2.237,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		399560		Luciano Stimamiglio	Salário de abril	-	R\$ 0,00	R\$ 2.237,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		130073		Mário César Nascimento Júnior	Salário de abril	-	R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		400559		Marli Moraes	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		400979		Ozêias Rodrigues de Jesus	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		132675		Rafael Petry	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 2.596,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		131119		Ricardo Cappra Pauletti	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 4.265,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	Holerite		133501		Thales de Godoi Nunes	Salário de abril		R\$ 0,00	R\$ 1.205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Encargos Sociais	Guia		851591		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia Previdência Social - GPS 04/2019		R\$ 0,00	R\$ 10.742,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Encargos Sociais	Guia		515134		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recolhimento do FGTS - 04/2019		R\$ 0,00	R\$ 2.459,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Encargos Sociais	Guia		494920		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		456759		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	138	161213		Bárbara Nicoli Damásio	WORKSHOP: A MÚSICA TRANSFORMA-AS POTÊNCIAS DA MÚSICA COMO FERRAMENTA PARA MUDANÇAS.Ministrado no dia 28/05 no Auditório da Casa da Cultura Dide Brandão no dia 28/05, pelo Músico Lucas Tibúrcio. TC 13/2019 FCL	-	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	Honorários Contábeis	Nota Fiscal	646/A1	Boleto		Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviços de Pessoal/Contábil e Fiscal) 04/2019.		R\$ 0,00	R\$ 1.115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
4	Recursos próprios	Transferência		Transferência		Associação Proarte de Itajai	Valor referente cobertura de saldo para finalização dos pagamentos previstos no PLANO DE TRABALHO, cuja parcela de desembolso ficou a menor em R\$ 0,50		R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL:									R\$ 43.464,25	R\$ 43.464,25	R\$ 0,00	0,00	
SUBTOTAL									0,00				
TOTAL GERAL:									0,00				
Itajai-SC 31/05/2019										0,00			



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

Sandra Almerinda Pedrosa da Silva
 Tesoureira

Enéide Rodrigues Schoeping
 Presidente

31/05/2019

Itajaí-SC



BALANCETE ACUMULADO

ORDENADOR DA DESPESA:

UNIDADE GESTORA:						
MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPOSITO
ABRIL	2019	3ª	13/2019	08/02/2019 A 31/12/2019	R\$ 43.463,75	06/05/2019
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ				E-MAIL: proarteditajai@gmail.com		
Responsável: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPIG				E-MAIL: filo.sc@hotmail.com		

VALORES GASTOS COM CADA ITEM MÊS A MÊS, EM REAIS

COLOCAR ITENS E VALORES COMO NO PLANO DE TRABALHO		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
VALOR EMPILHADO - Repassador (PMU) / Recebedor														
FOLHA DE PAGAMENTO	Repassador	R\$ 365.693,32	R\$ 27.282,57	R\$ 27.282,07									R\$ 75.385,04	R\$ 290.308,28
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 38.327,37	R\$ 129.307,03
ENCARGOS SOCIAIS	Repassador	R\$ 167.634,40	R\$ 14.066,68	R\$ 14.066,68									R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 3.345,00	R\$ 8.920,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	Repassador	R\$ 12.265,00	R\$ 1.115,00	R\$ 1.115,00									R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00
WORKSHOPS	Repassador	R\$ 8.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00									R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 407,28
INSTRUMENTOS MUSICAIS	Repassador	R\$ 407,28											R\$ 0,50	-R\$ 0,50
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	Repassador												R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Repassador												R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Repassador												R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Recebedor												R\$ 0,00	R\$ 0,00
													R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL:		R\$ 554.000,00	R\$ 32.129,41	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\$ 119.057,91	R\$ 434.942,09

ITAJAÍ, 31 DE MAIO DE 2019.

ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPIG
Presidente

SANDRA ALMERINDA PEDROSA DA SILVA
Tesoureira

MARCOS A. VICENTE
Contador CRCSC 031881

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

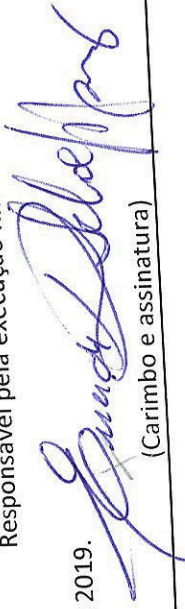
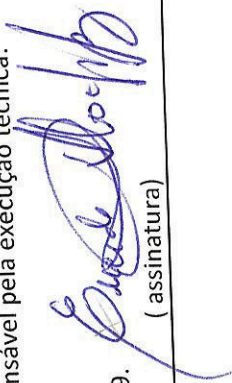


RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA					
(X) Prestação Contas Parcial			() Prestação Contas Final		
Número da Parceria: 13/2019		Período a que se refere a prestação de contas: De 01/05/2019 à 31/05/2019 - 3ª parcela			
Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ					
CNPJ	Telefone	E-mail	Nome do Órgão Repassador:		
76.695.931/0001-13	(47) 3348-3889	proartedeitajai@gmail.com	Fundação Cultural de Itajaí		
META	ETAPA/FASE	DESCRIÇÃO	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	3.701,25 DE R\$13.571,25
2. Realização de workshops	Workshop Internacional		unidade	2	2 de 8
3. Serviços de contabilidade	Pagto. serviços mensais de contabilidade		unidade	3	3 de 11
4. Aquisição instrumentos musicais	Aquisição de instrumentos musicais		unidade	1	0 de 01

Execução Financeira (em R\$)			
ORIGEM DOS RECURSOS	SALDO ANTERIOR	VALOR RECEBIDO - R\$	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Repassador (PMI)	478.406,82	43.463,75	43.464,25
			SALDO ATUAL R\$
			434.942,57



Repassador (PMI)			0,88	0,00	(-) 0,88
Recebedor (PROARTE)	0,00	0,00		0,50	0,50
Recursos Próprios			0,88	43.464,25	434.942,19
TOTAL	478.406,82	43.463,75			

Responsável pela execução financeira Itajaí, 31 de maio de 2019.	Responsável pela execução técnica: Itajaí, 31/05/2019.
 (Carimbo e assinatura)	 (assinatura)

5.695.931/0001-13

ASSOCIAÇÃO PROARTE

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





PARECER TÉCNICO DO GESTOR

Parecer Nº 08/2019	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 03		<input type="checkbox"/> Prestação de Contas Final
Número da Parceria: 013/2019	Período a que se refere a prestação de contas: abril 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\$) (vide página 009)	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.		
No próximo relatório vou anexar fotos das duas auditorias feitas.		
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 <input type="checkbox"/> aprovação <input checked="" type="checkbox"/> aprovação com ressalvas <input type="checkbox"/> reprovação da presente prestação de contas.		
Data 22 de novembro de 2019.	Nome do Gestor Vanderlei Lazzarotti	Assinatura do Gestor

PARECER DO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

PARECER Nº 261/2020		PROCESSO Nº 2540066		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					
SECREATARIA GESTORA Fundação Cultural		GESTOR Vandereli Lazzarotti		FISCAL	
VALOR DA PARCERIA R\$ 554.000,00	PARCELA 03	VALOR DA PARCELA REPASSADA 43463.75	VALOR UTILIZADO COMPROVADO R\$ 43.464,25		
VIGÊNCIA 01/02/2019 a 31/12/2019	PERÍODO DA PC 06/05/2019 a 31/05/2019	RENDIMENTOS R\$ 1,13	CONTRAPARTIDA R\$ 0,50	DEVOLUÇÃO R\$ -	
<p>Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após verificação das diligências constantes nas páginas 76 a 86 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. 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 		

