

ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ

CNPJ: 76.695.931/0001-13

Av. Coronel José Eugênio Müller, 1596.

Vila Operária – Itajaí/SC

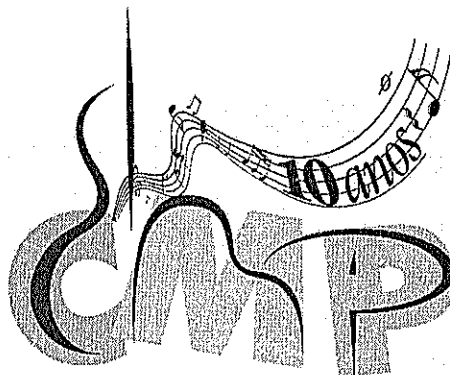
CEP 88303 171

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



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

PARCELA - 6ª - Julho



Conservatório de Música Popular
Cidade de Itajaí

PROGRAMA CONSERVATÓRIO DE MÚSICA POPULAR CIDADE DE ITAJAÍ

CARLINHOS NIEHUES.

ANEXO X

Itajaí, 20 de setembro 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 6ª (sexta parcela), no valor de R\$ 42.871,03, (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e um reais e três 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 6ª parcela (sexta *parcela*) do Termo de Colaboração 13/FCI/2019, foram rigorosamente aplicados segundo o plano de trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Itajaí, 20 de setembro 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						
JULHO	2019	6ª PARCELA	13/2019	08/02/2019 a 31/12/2019	R\$ 42.871,03	07/08/2019	31/12/2019						
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAI													
Responsável: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPIING													
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 Repassador	DESPESAS PMI	RECEITAS Recebedor	DESPESAS	
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	83249		Bárbara Nicoli Damásio	Salário de Julho		R\$ 42.871,03	R\$ 1.787,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36202842		Cristiane Muller	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 1.325,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36205651		Djalma Bianco Cordeiro	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 2.651,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36207515		Evandro Hasse	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 2.251,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36209326		Giana Cervi	Salário de Julho	-		R\$ 0,00	R\$ 2.237,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36211245		Luciano Stimamiglio	Salário de Julho	-		R\$ 0,00	R\$ 2.237,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	83317		Mário César Nascimento Júnior	Salário de Julho	-		R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36212878		Marli Moraes	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 2.347,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	36215566		Ozias Rodrigues de Jesus	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 2.026,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	83399		Rafael Petry	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 2.596,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	83465		Ricardo Cappra Pauletti	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 4.265,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Folha de pagamento	07/08/2019	Holerite	83650		Thales de Godoi Nunes	Salário de Julho			R\$ 0,00	R\$ 1.205,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Encargos Sociais	20/08/2019	Guia	877808		Ministério da Previdência e Assistência Social	Guia Previdência Social - GPS 07/2019			R\$ 0,00	R\$ 10.742,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Encargos Sociais	07/08/2019	Guia	534673		Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recolhimento do FGTS - 07/2019			R\$ 0,00	R\$ 2.459,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Encargos Sociais	06/09/2019	Guia	469127		Secretaria da Receita Federal do Brasil	DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais			R\$ 0,00	R\$ 322,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1	Encargos Sociais	20/08/2019	Guia	471687	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	Honorários Contábeis	31/07/2019	Nota Fiscal	19902296	Optima Assessoria Contábil	Honorários Contábeis (Serviços de Pessoal/Contábil e Fiscal) 07/2019.	-		R\$ 0,00	R\$ 1.115,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
3	Recursos próprios	06/09/2019	Transferência	79873395	Associação Proarte de Itajai	Cobertura de multa por atraso Darf			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,24	R\$ 0,00	
4	Compra de Instrumento Musical	18/09/2019	Transferência	131981	Look Music Imp.e Comércio Ltda	Aquisição de Instrumento Musical (Violão MEMPHIS AC-39 NA			R\$ 0,00	R\$ 265,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
5	Recursos próprios	18/09/2019			Associação Proarte de Itajai	Valor referente cobertura de saldo para finalização de pagamentos previstos transferido em 09/08/2019			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,50	R\$ 0,00	
6	Devolução de Recurso	18/09/2019	Transferência	187927	Fundação Cultural de Itajai	Recurso não utilizado			R\$ 0,00	R\$ 142,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL GERAL:					SUBTOTAL					R\$ 42.871,03	R\$ 42.886,77	R\$ 15,74	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:					TOTAL GERAL:					0,00			

Itajai, 20 de setembro de 2019.

TC

19/09/2019

0,00

BALANCETE ACUMULADO

ORDENADOR DA DESPESA:

MÊS	ANO	Nº PARCELA	Nº PROJETO	VIGÊNCIA DA PARCERIA	VALOR PARCELA	DATA DEPÓSITO
JULHO	2019	6ª	13/2019	08/02/2019 À 31/12/2019	R\$ 42.871,03	07/08/2019
Proponente: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAI						
Responsável : ENEIDE RODRIGUES SCHOEPPIG						
				Telefone p/ contato: 47*3348.3889	E-MAIL: proartedetajai@gmail.com	
				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

[illegible]

Itajaí, 20 de setembro de 2019.

ENEIDE RODRIGUES SCH
Presidente

SANDRA ALMERINDA PEDROSO DA SILVA
Tesoureira

MARCOS A. VICENTE
Contador CRC/SC 031881/O-5
marcos A. Vicente
Contador
CRC/SC 031881/O-5

TC 13/2019

Nome: ENEIDE RODRIGUES
Cargo: PRESIDENTE

RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA



(X) Prestação Contas Parcial		() Prestação Contas Final	
Número da Parceria: 13/2019		Período de Vigência: De 01/07/2019 à 31/07/2019 - 6ª parcela	
Nome da Instituição: ASSOCIAÇÃO PROARTE DE ITAJAÍ			
CNPJ	Telefone (47) 3348-3889	E-mail proartedeitajai@gmail.com	Nome do Órgão Repassador: Fundação Cultural de Itajaí
META	ETAPA/FASE	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE 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	6
4. Aquisição instrumentos musicais	Aquisição de instrumentos musicais	unidade	1
			QUANTIDADE EXECUTADA ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)
			7.402,50 DE 13.571,25
			5 de 8
			6 de 11
			01 de 01

TC 13/2019

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

Itajaí/SC 20/09/2019

Enide Rodrigues Schoeping

Nome: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPING
Cargo: PRESIDENTE

Execução Financeira (em R\$)					
ORIGEM DOS RECURSOS	SALDO ANTERIOR	VALOR RECEBIDO - R\$	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	VALOR UTILIZADO R\$	SALDO ATUAL R\$
Repassador (PMI)	348.014,19	42.871,03		42.886,77	305.127,42
Repassador (PMI)			8,71	0,00	
Recebedor (PROARTE) Recursos Proprios	0,00	0,00		(+) 0,50	(-) 0,50
TOTAL	348.014,19	42.871,03	8,71	42.887,27	305.126,92

OBS.: Valor a executar com rendimentos da aplicação = R\$ 305.144,74 (*)

(*) Rendimentos líquido da aplicação: 1ª Parcela - R\$ 2,12

2ª Parcela- R\$ 0,00
3ª Parcela - R\$ 0,88
4ª Parcela - R\$ 0,00
5ª Parcela - R\$ 6,11
6ª Parcela - R\$ 8,71
Total R\$ 17,82

Responsável pela execução financeira	Responsável pela execução técnica:
Itajaí, 20 de setembro de 2019.	Itajaí, 08/08/2019
(Carimbo e assinatura)	(assinatura)

TC 20/08/2019

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

Nome: ENEIDE RODRIGUES SCHOEPFING
Cargo: PRESIDENTE

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO



Parecer nº 254/2019	Nº Processo 2950023	Data Recebimento da Prestação de Contas na SEGOV 23/10/2019
De: Comissão de Monitoramento e Avaliação		
Para: Superintendência das Fundações		
(X) Prestação de Contas Parcial – Parcela 06		() Prestação de Contas Final
Número da Parceria 013/2019	Período a que se refere à prestação de contas: Julho	Período de Vigência Fevereiro à Dezembro/2019
Nome da organização: Associação PROARTE de Itajaí		
<p>Objeto da parceria</p> <p>Ministrar aulas de instrumentos musicais e técnica vocal de música popular para o Conservatório de Música Popular de Itajaí.</p>		
Valor total da parceria (R\$) 554.000,00	Valor da parcela repassado (R\$) 42.871,03	Valor da parcela comprovadamente utilizado (R\$) 42.886,77
Valor da aplicação financeira (R\$) 11.075,00	Contrapartida (R\$) 15,74	Devoluções efetuadas (R\$) 142,28
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>Em relação à análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização na prestação de contas:</p> <p>(X) De acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado</p> <p>() Parcialmente de acordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p>() Em desacordo com o previsto no plano de trabalho aprovado. Justifique.</p> <p>(X) 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, previstas nos capítulos VIII e IX. Justifique.</p>		
Relação de bens ou serviços adquiridos		
<p>Foram realizadas auditorias? () Sim (X) Não Justifique:</p> <p>Análise dos relatórios de atividades.</p>		
<p>Consideração Final</p> <p>Diante dos documentos apresentados pela entidade para esta prestação de contas, que estão de acordo com o Plano de Trabalho estabelecido, sou favorável à aprovação da mesma.</p>		
Deste modo, recomendamos a (X) aprovação () aprovação com ressalvas () reprovação da presente prestação de contas.		
Data 02/12/2019	Analista integrante da comissão Kamila Dias	Assinatura do analista integrante da comissão <i>Kamila Dias</i>

PARECER DO CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ

PARECER Nº 264/2020		PROCESSO Nº 2950023		DATA DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA DCI 03/12/19	
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 06	VALOR DA PARCELA REPASSADA R\$ 42.871,03	VALOR UTILIZADO COMPROVADO R\$ 42.886,77		
VIGÊNCIA 01/02/2019 a 31/12/2019	PERÍODO DA PC 07/08/2019 a 20/09/2019	RENDIMENTOS R\$ -	CONTRAPARTIDA R\$ 15,74	DEVOLUÇÃO R\$ 142,28	
<p>Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, após verificação das diligências constantes nas páginas 105 a 107 constatou-se que:</p> <p>a) O gestor aprovou a prestação de contas;</p> <p>b) A Comissão de Monitoramento e Avaliação aprovou a prestação de contas;</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 		

