

**DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS CULTURAIS PARA ANÁLISE.**

**RELATÓRIO FINANCEIRO EDITAL DA LIC CP: 007/2021 (Execução 2022)**

Análise e organização de documentos de prestação de contas.

**CONTRATO: 018/2022 FCBC DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2022**

**SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO: (X ) NÃO**

**DATA DO DESEMBOLSO PARCELA ÚNICA: 10/05/2022**

**COTA: 20.000,00 (vinte mil reais)**

**NÚMERO DO EMPENHO: 125/2022**

**PROJETO: O macaco apaixonado do Dr. Batucada**

**ÁREA: Literatura**

**RESPONSÁVEL: Didiê Kinsey Copetti Chagas**

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: maio a dezembro de 2022.**

**PLANO DE TRABALHO: ( ) INICIAL ( X ) REFORMULADO – VERSÃO: 2 – PRAZO DO PLANO DE TRABALHO: 10 meses.**

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 11.593/2023, enviado em 03/02/2023.**

1 – Processo de concessão dos recursos; Empenho, Comprovante de desembolso das parcelas, Contrato, Plano de Trabalho, Especificação do produto final e plano contrapartida, Edital;

**Parecer: Documentação interna:**

Capa do processo de prestação de contas;  
Formulários de pré-análise da documentação de prestação de contas;  
Empenho;  
Cópia do comprovante de pagamento do primeiro desembolso;  
Cópia do contrato;  
Cópias de e-mails;  
Cópia do plano de trabalho;  
Cópia do Edital LIC CP: 007/2021 - Execução 2022;  
Protocolo de recebimento de relatório de Prestação de Contas;  
Outros.

2 – Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo contador (Anexo 08 do Edital);

Parecer: Não consta envio do Balancete Relatório Financeiro do projeto preenchido e assinado pelo contador, mas o relatório financeiro está assinado pelo profissional.

3 – Documentos comprobatórios das despesas realizadas:

Parecer: Relatório Financeiro de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 11.593/2023, enviado em 03/02/2023, pelo Sistema 1 Doc, preenchido e assinado, em conformidade com o modelo fornecido pela FCBC Entregues. Algumas inconsistências detectadas no relatório financeiro e nos documentos comprobatórios:

- A prestação de contas foi enviada fora do prazo estabelecido no Edital;
- Falta documento comprovando o encerramento da conta e devolução de valores excedentes, caso houver;

Após solicitação de diligência, foi enviado o comprovante de encerramento e de devolução de valores excedentes.

4 – Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas.

Parecer: Consta nas NF e recibos com certificação de que o material foi recebido e/ou o serviço prestado.

5-Extratos bancários da conta-corrente vinculada e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;

**Parecer:** Consta os extratos bancários referentes às movimentações financeiras do período de vigência da conta bancária do projeto cultural.

6-Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário;

**Parecer:** Consta documentos comprobatórios das transferências bancárias da maior parte das despesas. Pagamentos efetuados dentro do prazo contratual. Não constam despesas/tarifas bancárias.

7-Guia de recolhimento de saldo não aplicado;

**Parecer:** Não se aplica

8 – Comprovante de depósito de devolução de saldo à Fundação Cultural de Balneário Camboriú.

**Parecer:** Realizada devolução de R\$ 50,00 - item 11 do Relatório Financeiro.

9 – Termo de encerramento da Conta Bancária específica para o projeto

**Parecer:** Não consta termo de encerramento da Conta Bancária específica.

10-Bens permanentes adquiridos com o projeto cultural e doados a Fundação Cultural

**Parecer:** Não consta aquisição de bens permanentes.

### **SITUAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO:**

Conforme descrito acima, tem-se por **aprovada** a presente prestação de contas, com a ressalva de haver entregue fora do prazo.

A Fundação Cultural de Balneário Camboriú SC informa que as pendências descritas quanto aos documentos ou irregularidades, deverão ser regularizadas no prazo de 10 dias a contar da data de recebimento deste parecer. Nos casos omissos serão tomadas sanções conforme leis vigentes.

Balneário Camboriú, 06 de fevereiro de 2023.

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural

Patrícia Castellem Strebe - Auditora Interna.

**DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM O RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA PARA ANÁLISE RELATÓRIO TÉCNICO EDITAL DE CONCURSO LIC 007/2021 (Execução 2022)**

Análise e organização de documentos de prestação de contas.

**CONTRATO: 018/2022 FCBC DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2022**

**SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO: ( X ) NÃO**

**DATA DO DESEMBOLSO PARCELA ÚNICA: 10/05/2022**

**COTA: 20.000,00 (vinte mil reais)**

**NÚMERO DO EMPENHO: 125/2022**

**PROJETO: O macaco apaixonado do Dr. Batucada**

**ÁREA: Literatura**

**RESPONSÁVEL: Didiê Kinsey Copetti Chagas**

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: maio a dezembro de 2022.**

**PLANO DE TRABALHO: ( ) INICIAL ( X ) REFORMULADO – VERSÃO: 2 – PRAZO DO PLANO DE TRABALHO: 10 meses.**

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 11.593/2023, enviado em 03/02/2023.**

- 1 Relatório Técnico com detalhamento das atividades (anexo 8 do edital):

**PARECER:** Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 11.593/2023, enviado em 03/02/2023, pelo Sistema 1 Doc formulários do Relatório preenchido e assinado, em conformidade com o modelo fornecido pela FCBC (anexo 8), descrevendo os objetivos alcançados, ações, etapas e metas desenvolvidas no período referente ao projeto Cultural.

- 2 Cumprimento do objeto do projeto

**PARECER:**

1 Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, referente ao objeto/produto final do projeto - “O macaco apaixonado do Dr. Batucada”, constata-se a comprovação parcial da execução/entrega por meio de Relatório Técnico, com detalhamento das ações, fotos da contação e distribuição, link das lives de lançamento, artes de divulgação e matérias de divulgação referente ao projeto, link do audiobook na Plataforma Spotify. Não foi

demonstrada a distribuição dos livros, bem como visualizações na live para comprovação da meta de alcance de 100 pessoas. Após diligências, foram apresentadas a comprovação da distribuição dos livros e o alcance da meta.

**PRODUTO FINAL: Comprovada.**

**2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL** – Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, verifica-se que foi realizada as contrapartidas - "Oficina de escrita de micronarrativas direcionada ao público infanto-juvenil"-, com link das oficinas disponibilizadas na plataforma Instagram.

**CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – comprovada.**

### 3 Situação do Plano de Trabalho

**PARECER:** O Plano de Trabalho cumprido é o inicial.

### 4 Materiais gráficos do projeto impressos:

**PARECER:** constam Artes e demais materiais utilizados para divulgação do projeto, aprovados pela FCBC nos respectivos relatórios.

### 5 Mídia (CD/DVD/pen drive) contendo a documentação digital ou digitalizada:

**PARECER:** Relatórios de Prestação de Contas Técnico e Financeiro/Fiscal comprobatório do proposto no Plano de Trabalho contratado enviados para FCBC via Sistema 1Doc – Prefeitura Municipal – Setor Prestação de Contas LIC, protocolo nº 9.811/2023, enviado em 31/01/2023.

### 6 Registros fotográficos:

**PARECER:** Constam imagens referentes às ações do projeto relacionadas ao produto final e contrapartida sociocultural.

### 7 Listas de presenças:

**PARECER:** Enviada às listas de presença das sessões.

### 8 Divulgação de ações e eventos do projeto (matérias em jornais, revistas, sites, blogs, redes sociais do projeto ou de terceiros):

**PARECER:** Relatório de clipagem, prints das matérias de divulgação do projeto na imprensa.

9 Convites ou ingressos:

**PARECER:** Não se aplica.

10 Outros documentos entregues:

**PARECER:** Não se aplica.

11. Caso se tratar de obra de arte visual, uma unidade deverá ser doada à FCBC mediante termo de doação, para compor o acervo permanente da Galeria Municipal de Arte

**PARECER:** Não se aplica.

**Parecer da FCBC:**

Conforme descrito acima, tem-se por **aprovada** a presente prestação de contas.

A Fundação Cultural de Balneário Camboriú informa que as eventuais pendências descritas quanto aos documentos ou irregularidades, deverão ser regularizadas no prazo de 10 dias a contar da data de recebimento deste parecer. Nos casos omissos serão tomadas sanções conforme Instrução Normativa SCI/BC nº 005/2020 FCBC e demais legislações citadas no Edital.

Balneário Camboriú, 06 de fevereiro de 2023.

Patrícia Castellem Strebe - Auditora interna

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BA14-A592-38E7-628E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 06/02/2023 13:37:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ DIDIE KINSEY COPETTI CHAGAS (CPF 052.XXX.XXX-00) em 06/02/2023 13:42:44 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ KDATHERESA PRODUCOES (CNPJ 31.041.488/0001-29) em 06/02/2023 13:43:54 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bc.1doc.com.br/verificacao/BA14-A592-38E7-628E>