

**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: 020/2022 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: 128/2022**

**PROJETO: Dois de Fevereiro - EP autoral de Luciano Candemil**

**ÁREA: Música**

**RESPONSÁVEL: Luciano da Silva Candemil 82413711953**

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

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

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 111.767/2022, enviado em 16/12/2022.**

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: Consta envio do Balancete Relatório Financeiro do projeto preenchido e assinado pelo contador.

### 3 – Documentos comprobatórios das despesas realizadas:

Parecer: Relatório Financeiro de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 103.150/2022, enviado em 21/11/2022, 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:

- Falta o nome do beneficiário e o número da NF ou do Recibo na coluna específica do relatório financeiro;
- Falta o número do CRC do Contador no relatório financeiro;
- Item - 03: a declaração e o recibo são de pessoa física, mas consta como beneficiário no relatório CNPJ, sendo este do MEI da pessoa física;

As inconsistências não maculam o processo de prestação de contas.

### 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. Pagamentos efetuados dentro do prazo contratual. Não se aplica/consta 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:** Não se aplica.

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

**Parecer:** 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:

Após devida análise, foram identificadas as seguintes irregularidades:

- Falta o nome do beneficiário e o número da NF ou do Recibo na coluna específica do relatório financeiro;
- Falta o número do CRC do Contador no relatório financeiro;
- Item - 03: a declaração e o recibo são de pessoa física, mas consta como beneficiário no relatório CNPJ, sendo este do MEI da pessoa física;

Após devida análise, foram identificadas algumas inconsistências formais, que não maculam a prestação de contas. **Assim, aprova-se a presente prestação de contas financeira.**

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, 22 de dezembro de 2022.

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural

Haydée Izabel Assanti – Gestora de Contratos da Lei de Incentivo à Cultura

**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: 020/2022 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: 128/2022**

**PROJETO: Dois de Fevereiro - EP autoral de Luciano Candemil**

**ÁREA: Música**

**RESPONSÁVEL: Luciano da Silva Candemil 82413711953**

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

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

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 111.767/2022,  
enviado em 16/12/2022.**

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

**PARECER:** Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 111.767/2022, enviado em 16/12/2022, 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, constata-se a comprovação da execução/entrega do objeto produto final do projeto por meio de Relatório Técnico, com detalhamento das ações, links para as músicas do EP disponibilizadas nas diversas plataformas, material pedagógico

encaminhado, registros fotográficos, artes de divulgação e matérias de divulgação referente ao projeto. Enviada a comprovação do Registro das obras - ISRC.

**PRODUTO FINAL: Comprovado.**

**2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL** – Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, verifica-se que foi realizada as contrapartidas - "Seis (06) vídeos sobre o processo de criação e gravação do EP, Três (03) lives com percussionistas, Disponibilização no YouTube das 4 faixas do EP em versão playalong Live de lançamento do EP"-, com comprovação fotográfica dos eventos, link das lives e dos vídeos disponibilizados na plataforma do YouTube, mas não alcance da meta de espectadores na ação do item 11 do Cronograma de Execução do Projeto constante no plano de trabalho, atualmente tem um alcance de 353 espectadores (números atualizados no dia 22/12/22) ao invés de 600, como estabelecido, alcançando um percentual em torno de 60% da meta, apresentada justificativa do número das visualizações que deverão ocorrer nos próximos meses.

**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 111.767/2022, enviado em 16/12/2022.

6 Registros fotográficos:

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

7 Listas de presenças:

**PARECER:** Não se aplica.

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, contendo fotos, prints das matérias de divulgação do projeto na imprensa, mídias sociais.

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, 27 de dezembro de 2022.

Haydée Izabel Assanti – Gestora de Contratos da Lei de Incentivo à Cultura  
Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A31F-841C-F8E1-F7F9

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 27/12/2022 14:30:28 (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/A31F-841C-F8E1-F7F9>