

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: 007/2022 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: 129/2022

PROJETO: Livro digital e audiolivro: Histórias Especiais - Volume II

ÁREA: Artes Integradas

RESPONSÁVEL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

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

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

PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 112.061/2022, enviado em 19/12/2022.

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: 112.061/2022, enviado em 19/12/2022, pelo Sistema 1 Doc, preenchido e assinado, em conformidade com o modelo fornecido pela FCBC foi entregue. 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 documento comprovando o encerramento da conta e devolução de valores
- excedentes, caso houver.

Após diligências, foi encaminhado o comprovante de encerramento da conta.

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: Enviado.

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 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, 12 de janeiro 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: 007/2022 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: 129/2022

PROJETO: Livro digital e audiolivro: Histórias Especiais - Volume II

ÁREA: Artes Integradas

RESPONSÁVEL: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Balneário Camboriú

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

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

PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 112.061/2022, enviado em 19/12/2022.

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

PARECER: Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 112.061/2022, enviado em 19/12/2022, 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 do livro digital, audiobook e Versão em vídeo, com as ilustrações do livro digital, o áudio da narração e tradução em libras, registros fotográficos das ações, artes e matérias de divulgação

referente ao projeto, listas de presença. A meta exposta no plano de trabalho - item 20 do cronograma atualizado, era o alcance de 2000 para envio dos links e pdf do livro. No relatório técnico, consta um alcance de 2353 - item 8, p. 16 -, mas não foi explicitado como chegou-se a este número, uma vez que o alcance desta meta deve ser em relação ao produto final, não incluindo-se as contrapartidas. Após solicitação de diligências, foi encaminhada resposta com explicitação de como e onde foram alcançadas as metas.

PRODUTO FINAL: Comprovado.

2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, verifica-se que foi realizada as contrapartidas - "Oficina de literatura sobre escrita de crônicas; Oficina de ilustração de livros; Roda de Interação com Professores; vídeo com registros em foto e vídeos do processo de desenvolvimento do projeto, em formato de making off; live de lançamento do livro"-, com comprovação fotográfica dos eventos, lista de presenças - no caso das oficinas online não constam assinaturas, link com os vídeos disponibilizados na plataforma YouTube. Em relação a Oficina de ilustração de livros teve 6 participantes, sendo que a meta era 15.

CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – comprovada.

3 Situação do Plano de Trabalho

PARECER: O Plano de Trabalho cumprido é o reformulado.

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 112.061/2022, enviado em 19/12/2022.

6 Registros fotográficos:

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

7 Listas de presenças:

PARECER: Estão disponibilizadas.

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, 09 de janeiro de 2023.

Patrícia Castellem Strebe – Auditora interna.

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1414-4B3A-3D50-2C4E

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 12/01/2023 13:00:29 (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/1414-4B3A-3D50-2C4E>