

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: 036/2022 **DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO:** 31 de dezembro de 2022

DATA DO DESEMBOLSO PARCELA ÚNICA: 10/05/2022

EMPENHO: 168/2022

COTA: 20.000,00 (líquido: 15.369,36)

PROJETO: RITOS Cotidianos

ÁREA: Literatura **Modalidade:** Produção Cultural

PROPONENTE: Caroline Schneider Cezar

RESPONSÁVEL: Caroline Schneider Cezar

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: maio a novembro de 2022

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de abril de 2022

PLANO DE TRABALHO: (X) INICIAL () REFORMULADO

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: 113.668/2022, enviado em 29/12/2022, 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:

- Item 5 - pagamento realizado anteriormente a emissão da NF pelo beneficiário - apresentar justificativa; JUSTIFICADO
- Item 8, 9, 10, 11, 12 - pagamentos indevidos e estornos - fazer declaração justificando; JUSTIFICADO
- Item 13 - Consta 2 comprovantes de transferência, cada um no valor de R\$ 1.600,00, ao invés do comprovante no valor apresentado no relatório - R\$ 3.200,00; JUSTIFICADO
- Item 14 e 15 - pagamentos indevidos e estornos - fazer declaração justificando; JUSTIFICADO
- Item 16 - BRASIL IMAGENS FOTOGRAFIAS -(Coord Geral) 2.500,00 - NFe 40-e - FLAVIO FERNANDES 17468096805 - Nome do beneficiário no relatório financeiro não é o que consta na NF; JUSTIFICADO
- Item 19 e 20 - pagamentos indevidos e estornos - fazer declaração justificando; JUSTIFICADO
- Item 27 - não consta informação de CNPJ e dados da transferência no relatório, nem o documento que comprova a transferência realizada; SANADO
- Falta documento comprovando o encerramento da conta e devolução de valores excedentes, caso houver; SANADO

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: Não consta nas NF e recibos com certificação de que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, inconsistência que não macula a prestação de contas.

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

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

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 inconsistências que já foram sanadas pela proponente tempestivamente.

Assim, resta APROVADA a prestação de contas financeira.

Analista FCBC: Patricia Strebe

Analista FCBC: Haydée Asanti

Balneário Camboriú, 18 de janeiro de 2023.

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural

Haydée 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)**

Pré – análise e organização de documentos de prestação de contas.

CONTRATO: 036/2022 **DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO:** 31 de dezembro de 2022

DATA DO DESEMBOLSO PARCELA ÚNICA: 10/05/2022

EMPENHO: 168/2022

COTA: 20.000,00 (líquido: 15.369,36)

PROJETO: RITOS Cotidianos

ÁREA: Literatura **Modalidade:** Produção Cultural

PROPONENTE: Caroline Schneider Cezar

RESPONSÁVEL: Caroline Schneider Cezar

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: maio a novembro de 2022

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29 de abril de 2022

PLANO DE TRABALHO: (X) INICIAL () REFORMULADO

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

PARECER: Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 113.812/2022, em 30/12/2022, 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 O OBJETO/PRODUTO FINAL: Publicação de livro artesanal de poesias autorais, publicação e distribuição da obra produção artística.

Publicação também em forma digital e em áudio, possibilitando que um maior número de pessoas tenha acesso ao conteúdo..

Em análise usual dos documentos que integram a Prestação de Contas relacionados a comprovação Técnica 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, registros fotográficos, e clippagem/materias de divulgação referente ao projeto. Conforme divulgação e site da FCBC e materiais gráficos as ações relacionadas ao produto final do projeto cultural foram realizadas conforme Plano de Trabalho.

PRODUTO FINAL: cumprido e comprovado

2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – Oficinas poéticas de livros artesanais, em duas etapas: teórica, com conversas e exercícios poéticos; e prática, conhecendo cada etapa da confecção de um livro artesanal de poesias. Aconteceu dias 12 e 13/11, na praia do Estaleiro, em 12 horas/ aulas.

CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – Cumprida e comprovada.

3 Situação do Plano de Trabalho

PARECER: O Plano de Trabalho cumprido é o inicial.

4 Materiais gráficos do projeto impressos:

PARECER: Não se aplica.

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

PARECER: Não se aplica

6 Registros fotográficos:

PARECER: Constam imagens referentes ações do projeto relacionadas ao produto final e contrapartida sociocultural, e divulgação das ações.

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 referentes à divulgação do projeto na imprensa e mídias sociais.

9 Convites ou ingressos:

PARECER: Não se aplica.

Parecer da FCBC: PRODUTO entregue/comprovado

CONTRAPARTIDA: comprovada

Analista da FCBC: Haydée Assanti

Balneário Camboriú, 09 de janeiro de 2023.

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: B598-73F7-25DD-6AE4

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 18/01/2023 13:36:25 (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/B598-73F7-25DD-6AE4>