

**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: 032/2022 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: 141/2022**

**PROJETO: A Reação das Cores, Texturas e Iluminação no Negativo Monocromático**

**ÁREA: Fotografia**

**RESPONSÁVEL: Brianne Rigotto Lima**

**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 9.531/2023, enviado em 30/01/2023.**

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 após diligências foi enviado o relatório financeiro assinado pelo profissional.

### 3 – Documentos comprobatórios das despesas realizadas:

Parecer: Relatório Financeiro de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 9.531/2023, enviado em 30/01/2023, 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:

- Não consta assinatura do contador no Relatório Financeiro;
- Item 05 - falta comprovante de pagamento;
- Item 06 - Nome do beneficiário no relatório financeiro diferente da NF;
- Itens 09, 18, 23, 25, 28, 29, 31 - cobrança de tarifas bancárias;
- Item 16 - Valor da NF diferente do pago, bem como CNPJ do comprovante de pagamento diferente do CNPJ da NF;
- Item 17 - consta NF nº 63998 de estorno de parte do valor - R\$ 28,80, bem como destinatário do relatório é diferente da NF;
- Item 20 - falta documento, como NF, comprovando a despesa;
- Item 22 - compra cancelada - esclarecer a situação;
- Item 27 - CNPJ do comprovante de pagamento diferente do CNPJ da NF;
- Item 33 - reembolso de tarifas e estorno - esclarecer situação;
- Item 34 - falta documento, como NF, comprovando a despesa;

Após diligências, foram sanadas as pendências.

### 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, mas, após diligências, foi enviada declaração com o atesto.

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

**Parecer:** Constam 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:** Constam documentos comprobatórios das transferências bancárias da maior parte das despesas. Pagamentos efetuados dentro do prazo contratual. Constam despesas/tarifas bancárias, que conforme item 33 foram reembolsadas.

### 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:

- Não consta assinatura do contador no Relatório Financeiro;
- Item 05 - enviar comprovante de pagamento;
- Item 06 - Nome do beneficiário no relatório financeiro diferente da NF;
- Itens 09, 18, 22, 23, 25, 28, 29, 31, 33 - cobrança de tarifas bancárias, compra estornada e ressarcimento de despesa - apresentar declaração esclarecendo as situações;
- Item 16 - Valor da NF diferente do pago, bem como CNPJ do comprovante de pagamento diferente do CNPJ da NF;
- Item 17 - consta NF nº 63998 de estorno de parte do valor - R\$ 28,80, bem como destinatário do relatório é diferente da NF - declaração esclarecendo a situação;
- Item 20 - falta documento, como NF, comprovando a despesa;
- Item 27 - CNPJ do comprovante de pagamento diferente do CNPJ da NF - declaração esclarecendo a situação;
- Item 34 - falta documento, como NF, comprovando a despesa;

Após devida análise e resposta a diligências, foram as inconsistências sanadas, 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, 13 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: 032/2022 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: 141/2022**

**PROJETO: A Reação das Cores, Texturas e Iluminação no Negativo Monocromático**

**ÁREA: Fotografia**

**RESPONSÁVEL: Brianne Rigotto Lima**

**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 9.531/2023,  
enviado em 30/01/2023.**

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

**PARECER:** Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 9.531/2023, enviado em 30/01/2023, 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, 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 listas de presença, fotos, vídeos e conteúdos das aulas do curso, projetos finais dos alunos. Não consta relatório de clipagem. Após diligências foi enviado o relatório de clipagem.

**PRODUTO FINAL: Comprovado.**

**2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL** – Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, não verifica-se o cumprimento das contrapartidas apresentadas no Plano de Trabalho que foi realizada as contrapartidas - "Exposição gratuita das obras produzidas pelos participantes, a ser realizadas presencialmente na Arthousebc e Galeria Municipal de Artes Visuais de Balneário Camboriú, com duração de 30 dias e uma exposição virtual a ser acessada através da plataforma Oásis"-, já que consta apenas duas fotos relativas a exposição no arquivo "Contrapartida\_Projeto\_ARCTINM.pdf" e "Comprovacoes\_Projeto\_ARCTINM\_2\_.pdf", na arte de divulgação da consta na pasta "Material Oásis" esta ocorreu apenas um dia - 18/12/22 e apenas na Arthousebc. Também as ações de contrapartida apresentadas no relatório técnico são divergentes das constantes no Plano de Trabalho. Após diligências, foi enviada informação de que a exposição segue disponível na Arthousebc bem como foi enviado o link da exposição virtual na plataforma Oásis.

**CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL.**

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 9.531/2023, enviado em 30/01/2023.

6 Registros fotográficos:

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

7 Listas de presenças:

**PARECER:** Constatam as listas de presenças das aulas do curso.

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

**PARECER:** Não consta 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:** Enviado link no Google Drive com materiais complementares.

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, foram encontradas algumas pendências, sanadas posteriormente após diligências. Assim, tem-se por **aprovada** a presente prestação de contas técnica.

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, 13 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: 639C-ED37-3B18-87A2

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 13/02/2023 12:53:27 (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/639C-ED37-3B18-87A2>