

**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: 008/2022 FCBC DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2022**

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

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

**COTA: 30.000,00 (trinta mil reais)**

**NÚMERO DO EMPENHO: 138/2022**

**PROJETO: BC EM TRAÇOS: concurso cultural livre – 2ª edição**

**ÁREA: Concurso**

**RESPONSÁVEL: Lucas Leandro Batista**

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: agosto a setembro de 2022.**

**PLANO DE TRABALHO: ( X ) INICIAL ( ) REFORMULADO – VERSÃO: inicial – PRAZO DO PLANO DE TRABALHO: abril a agosto de 2022.**

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 102.446/2022, enviado em 17/11/2022.**

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: 102.446/2022, enviado em 17/11/2022, 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:

- Item 2 - utilização no relatório do nome fantasia MJ IMAGENS E LETRAS, ao invés da razão social - MARCELO JUCHEM 93768478068 - MEI;
- Item 4 - utilização no relatório do nome fantasia AE - COMUNICACAO E EDUCACAO, ao invés da razão social - ADRIANA STELA BASSINI EDRAL 03533194906 - MEI e pagamento para conta pessoa física - NF 03/A1;
- Item 6 - divergência entre titular da conta destino da transferência (Lucas Siqueira Rodrigues) e beneficiário no relatório (INTERPLAY COMUNICAÇÃO LTDA) - NF 783 /A1 - possui declaração que quem recebeu foi o representante legal - p. 16;
- Item 8 - imagem da nota fiscal não legível - p. 18 do relatório financeiro;
- Item 11 a 22 e 28 - divergência entre os titulares das contas destino das transferências e beneficiário no relatório (MJ IMAGENS E LETRAS) - NF 037/A1 - o pagamento deveria ter sido feito ao beneficiário e este enviar os pagamentos aos premiados e comissão - declaração esclarecendo a situação;
- Item 23 - erro na data de pagamento, consta dia 25/08 no relatório e foi dia 25/10;
- Item 24 - utilização no relatório do nome fantasia MJ IMAGENS E LETRAS, ao invés da razão social - MARCELO JUCHEM 93768478068 - MEI;
- Item 25 - utilização no relatório do nome fantasia AE - COMUNICACAO E EDUCACAO, ao invés da razão social - ADRIANA STELA BASSINI EDRAL 03533194906 - MEI e pagamento para conta pessoa física - NF 03/A1;
- Item 30 - data divergente no relatório (25/10) e no extrato (26/10);
- Item 34 - os documentos comprobatórios estão fora de ordem, constam como sendo do item 31;
- Item 35 - data divergente no relatório (27/10) e no extrato (07/11);

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: Não consta nas NF e recibos 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:** 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:** Constan 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 algumas inconsistências formais, que não maculam a prestação de contas. **Assim, aprova-se a presente prestação de contas.**

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, 14 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: 008/2022 FCBC DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 31/12/2022**

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

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

**COTA: 30.000,00 (trinta mil reais)**

**NÚMERO DO EMPENHO: 138/2022**

**PROJETO: BC EM TRAÇOS: concurso cultural livre – 2ª edição**

**ÁREA: Concurso**

**RESPONSÁVEL: Lucas Leandro Batista**

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: agosto a setembro de 2022.**

**PLANO DE TRABALHO: ( X ) INICIAL ( ) REFORMULADO – VERSÃO: inicial – PRAZO DO PLANO DE TRABALHO: abril a agosto de 2022.**

**PROTOCOLO DO ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Protocolo nº 102.446/2022, enviado em 17/11/2022.**

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

**PARECER:** Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 102.446/2022, enviado em 17/11/2022, 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 parcial da execução/entrega do objeto produto final do projeto por meio de Relatório Técnico, com detalhamento das ações, registros fotográficos, artes de divulgação, matérias de divulgação referente ao projeto e o vídeo-case, que consta como um dos produtos finais.

**PRODUTO FINAL: Comprovado.**

**2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL** – Em análise dos documentos que integram a Prestação de Contas, verifica-se que foram realizadas as 3 (três) oficinas da contrapartida, bem como foi enviado o material didático sobre o tema.

**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 102.446/2022, enviado em 17/11/2022.

6 Registros fotográficos:

**PARECER:** Constan 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, 14 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: B983-DAEC-5074-6926

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 14/12/2022 17:02:05 (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/B983-DAEC-5074-6926>