

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: 0009/2022 **DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO:** 31 de dezembro de 2022

SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO: (x) NÃO **DATA DE PRORROGAÇÃO:**

DATA DO DESEMBOLSO PARCELA ÚNICA: 10/05/2022

COTA: 30.000,00 (22.619,36 líquido IR retido na fonte)

PROJETO: Eu sou daqui!

ÁREA: Literatura, Modalidade: Produção e Difusão Cultural, Segmento: publicações

PROPONENTE: Rosana Ouriques (pessoa física)

RESPONSÁVEL: Rosana Ouriques

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: maio – agosto de 2022

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 29/04/2022

PLANO DE TRABALHO: (x) INICIAL (-) REFORMULADO – VERSÃO: inicial

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

PARECER: Relatório Técnico de Prestação de Contas encaminhado para a FCBC via Protocolo: 89.374/202, em 03/10/2022, 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: curso de restauro e conservação de fotografia analógica

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, fotos e prints.

2 CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – Distribuição de todos os exemplares impressos do livro gratuitamente nas escolas municipais de Balneário Camboriú, disponibilização do livro em formato PDF ou ebook para o público em geral e bate-papo e palestra com as autoras do livro nas escolas de ensino fundamental, anos iniciais, da rede municipal de Balneário Camboriú.

Em análise usual dos documentos que integram a Prestação de Contas relacionados a comprovação Técnica constata-se a comprovação da execução/entrega da Contrapartida do projeto por meio de relatório de contrapartida, contendo fotos.

CONSIDERAÇÕES DA FCBC: OBJETO/PRODUTO FINAL – Cumprido.

CONTRAPARTIDA SOCIOCULTURAL – Cumprido, comprovado

CONSIDERAÇÕES DA FCBC 13/10/2022: Em relação a contrapartida sociocultural em atendimento ao previsto nas normativas LIC, consta o envio de documentos comprobatórios complementares, lista de distribuição dos livros, e declarações assinadas pelas instituições receptoras dos livros. E ainda, em relação a disponibilização do livro uma cópia/unidade do produto final em formato pdf/ebook consta print de rede social referente a disponibilização link com acesso na época no site Amazon, por período limitado, conforme manifestação da executora do projeto no **Despacho 5-89.374/2022**.

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.

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 89.374/202, em 03/10/2022.

6 Registros fotográficos:

PARECER: Constam imagens (disponível em prints) referentes ações do projeto relacionadas ao produto final e contrapartida sociocultural.

7 Listas de presenças:

PARECER: Não consta/ aplica.

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

PARECER: Consta relatório de clipagem, contendo fotos, prints de redes sociais referentes à divulgação do projeto na imprensa.

9 Convites ou ingressos:

PARECER: Não se aplica.

10 Outros documentos entregues:

PARECER: _____

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

Não se aplica.

Parecer da FCBC: Produto entregue.

CONTRAPARTIDA: Comprovada.

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 contando da data de recebimento deste parecer. Nos casos omissos serão tomadas sanções conforme Instrução Normativa SCI/BC n° 005/2020 FCBC e demais legislações citadas no Edital.

Balneário Camboriú, 05 de outubro de 2022.

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

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS CULTURAIS PARA ANÁLISE.

RELATÓRIO FINANCEIRO EDITAL DA LIC CP: 007/2021 (Execução 2022)

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

CONTRATO: 009/2022 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 (22.619,36 líquido IR retido na fonte)

NÚMERO DO EMPENHO: 140/2022

PROJETO: Eu sou daqui!

ÁREA: Literatura

RESPONSÁVEL: Rosana Ouriques (pessoa física)

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO: 10/05/2022 a 05/08/2022

PLANO DE TRABALHO: (x) INICIAL () REFORMULADO – VERSÃO: inicial – **PRAZO DO PLANO DE TRABALHO:** Maio a dezembro de 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 Relatório Financeiro do projeto preenchido em conformidade com o modelo fornecido pela FCBC, via protocolo: 89.374/2022.

3 – Originais dos documentos comprobatórios das despesas realizadas;

Parecer: Entregues, documentos analisados. Relatórios de Prestação de Contas recebidos via **Protocolo 89.374/2022**

NOTA FISCAL Nº	EMIÇÃO	CONTRATADO	PRODUTO/SERVIÇOS	VALOR	DATA DE PAGAMENTO
Declaração da executora referente a serviços prestados ao projeto	11/05/2022	Rosana Ouriques	Serviços de escritora prestados pela executora do projeto	3.000,00	11/05/2022
18779329	10/05/2022	Regina Maria da Silva Delduque – CPF: 942.620.71-87	Serviço de pesquisa sobre os dados históricos e atuais do município de Balneário Camboriú	1.500,00	11/05/2022
18779372	12/05/2022	Vanilton Rodrigues – CPF: 480.905.901-44	Serviço de coordenador administrativo para o projeto	3.000,00	13/05/2022
18779427	16/05/2022	Vanilton Rodrigues – CPF: 480.905.901-44	Serviço de produtor cultural para o projeto	595,00	17/05/2022
18779457	17/05/2022	Regina Maria da Silva Delduque – CPF: 942.620.71-87	Serviço de assessoria de imprensa para o projeto	319,00	18/05/2022
2022	25/05/2022	Vitor Emanuel Mariano Lanis CNPJ: 46.391.186-58	Designer gráfico de produção de capa do livro	800,00	26/05/2022
2022/2	25/05/2022	Vitor Emanuel Mariano Lanis –	Serviço de ilustrador	4.200,00	26/05/2022
18780387	26/06/2022	Joselice da Rocha Leal – CPF: 059.183.139-23	Serviço de revisora	200,00	29/06/2022
2022/4	06/07/2022	Vitor Emanuel Mariano Lanis	Diagramação, tratamento de imagem e editoração do livro	3.200,00	06/07/2022
000 000 005 Série 901	29/07/2022	Gráfica e Editora Despertando Talentos Eireli – CNPJ: 25.513.800/0001-62	Livro Eu Sou Daqui! Tam 20x20 colorido (400 unidades, 13,76 cada)	5.505,36	02/08/2022
240-E	05/08/2022	AUDIT Consultoria Contábil LTDA	Serviços contábeis para o projeto	300,00	05/08/2022
TOTAL DE NOTAS FISCAIS /RECIBOS/CONTRATOS/COMPROVADAS	COTA RECEBIDA: 30.000,00 (22.619,36 líquido IR retido na fonte) TOTAL COMPROVADO COM NOTAS FISCAIS: 22.619,36				

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: As Notas Fiscais certificadas.

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 (02/05/2022 a 15/08/2022).

6-Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário;

Parecer: Constatam documentos comprobatórios das transferências bancárias identificadas referentes aos pagamentos das despesas contratadas no período. 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 consta/se aplica

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

Parecer: Consta Termo de encerramento da conta bancária específica para as movimentações financeiras do projeto com data de 05/09/2022.

10-Bens permanentes adquiridos com o projeto cultural e doados a Fundação Cultural

Parecer: Não consta aquisição de bens permanentes.

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, 04 outubro de 2022.

SITUAÇÃO DO RELATÓRIO FINANCEIRO: **APROVADO REGULAR**

Denize Aparecida Rodrigues da Costa Leite – Presidente da Fundação Cultural

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C066-91D5-936A-E8ED

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

- ✓ DENIZE APARECIDA RODRIGUES DA COSTA LEITE (CPF 587.XXX.XXX-97) em 13/10/2022 16:58:45 (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/C066-91D5-936A-E8ED>