



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ARAÇATUBA
Rua Antonio João, 130 – Jardim Bandeirantes – CEP.16015-530
Telefone (18) 3607-7410 – dearc@educacao.sp.gov.br
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura
NÚCLEO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº : 484/0034/2017

ÓRGÃO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/ DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ARAÇATUBA

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALPARAISO

ASSUNTO : Prestação de Contas – Termo de Colaboração

PERÍODO: EXERCÍCIO 2017

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas do Exercício de 2017, dos recursos repassados a OSC. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Valparaíso, referente ao Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, com vigência até 31/12/2017, foi analisado segundo os critérios contidos no artigo 189 das Instruções TCE. 02/2016, alterada pela Resolução 03/2017, cujos valores seguem abaixo discriminados:

I - a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;
- **Localização e o Regular Funcionamento:** Rua Geraldo Arantes, 120- Jardim Primavera – CEP. 16.880-000 - Valparaíso-SP
- **Promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.**

II – relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos;

III – datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

Data Prestação de Contas	Data dos Repasses	VALOR (R\$)	Nota de Empenho	Ordem Bancária	Fonte
25/05/2017	15/03/2016	63.000,00	2017NE00102	2017OB 76835	005003002
31/08/2017	15/06/2017	63.000,00	2017NE00102	2017OB 14138	005003002
30/01/2018	18/09/2017	63.000,00	2017NE00102	2017Ob 76835	005003002
	TOTAL	189.000,00			

IV – os valores aplicados no objeto do repasse , informando inclusive eventuais glosas;

V – a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;

Valores Transferidos (R\$)	Aplicação Financeira (R\$)	TOTAL (R\$)	Despesas Comprovadas Recursos Estaduais (R\$)	Despesas Comprovadas Recursos Próprios (R\$)	Total Despesas Comprovadas (R\$)	SALDO (R\$)
189.000,00	1.231,46	190.231,46	165.731,46	0,00	165.731,46	24.500,00

O SALDO DE R\$ 24.500,00 FOI DEVOLVIDO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DEPÓSITO DE 19/12/2017, 2017GR00030 , 2017NL04476, Empenho de Anulação 2017NE01187 (em anexo). O saldo foi referente a 07 alunos DI não matriculados no exercício de 2017.

VI – se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados, indicando: análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

Consideramos produtiva a parceria mantida através do Termo de Colaboração entre a Secretaria da Educação e a OSC. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que desenvolvem trabalho especializado e benéfico à clientela a que se destina.

VII – o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

-As cláusulas pactuadas foram cumpridas , bem como todos os gastos realizados durante o Exercício de 2017, foram efetuados de acordo com o Plano de Trabalho.

VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelo órgão/entidade concessor(a);

-Os gastos apresentados estão de acordo com o Plano de Trabalho, e demais documentação encontram-se disponíveis no órgão/entidade concessor.

IX – a conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações;

- Consta do referido Termo de Colaboração que foi celebrado observadas as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, bem como pelo Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016.

X – que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;

- Atendido na documentação apresentada.

XI – a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

- Atendido conforme apresentação de Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

XII – o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

- Foram obedecidos os princípios.

XIII – a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão/entidade público(a) concessor(a) com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

- Centro Regional de Controle e Avaliação- CRCA-8 – Araçatuba

XIV – Indicação quanto a realização de visita in loco pelo órgão/entidade concessor(a), quando houver.

- Foram realizadas visitas a OSC. APAE de Valparaíso no decorrer do referido período, pelo Gestor e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.


A comissão de análise ATESTA que a Prestação de Contas apresentada pela OSC. APAE. de Araçatuba, atendeu em sua totalidade os Artigos 132 e 189 das Instruções TCE nº 02/2016, publicada em 04/08/2016, alterada pela Resolução TCE. 03, publicada em 01/12/2017, bem como os recursos foram executados de acordo com o Plano de Trabalho


Somos de parecer favorável.

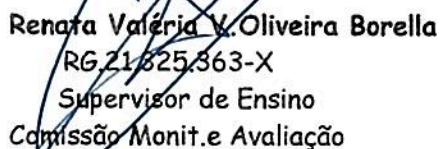
Araçatuba, 01 de março de 2018.


Milton Akira Yoshida
RG. 8.449.977-1


Diretor I- Núcleo de Finanças

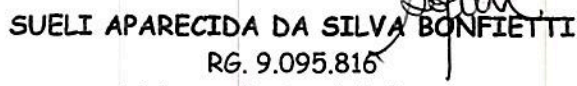

Márcia Campanha Santos Garcia
RG. 14.154.572-0
Diretor Técnico II- CAF


Ana Maria Bombonati Seixas
RG.9.651.938-1
PCNP- Gestor


Renata Valéria V. Oliveira Borella
RG.21.825.363-X
Supervisor de Ensino
Comissão Monit.e Avaliação


Marlene Spirandeli Sakamoto
RG.7.961.383-4
Assistente Técnico I
Comissão Monit.Avaliação


Ágatha H. Freitas Urzedo
RG.8.980.800
Executivo Público
Comissão Monit.Avaliação


SUELI APARECIDA DA SILVA BONFIETTI
RG. 9.095.816
Dirigente Regional de Ensino

03

BANCO DO BRASIL
001

DEPÓSITO CONTA "C"

Cód.

Data de Movimentação

/ 12 / 2017

Agência Nº	Conta Nº	Favorecido
1897-X	139530-0	Secretaria de Estado da Educação
Valor em Cheque R\$	Valor em Dinheiro R\$ 0,00	Valor Total do Depósito R\$ 24.500,00
2017 OB 76835	Cód. UGE 080293	CNPJ da UGE 46.384.111/0130-47
Nome do Remetente APAE DE VALPARAISO		CNPJ/CPF do Remetente 51.105.856/0001-62

Devolução - recurso não aplicado Termo de Colaboração, ref. 07 alunos
deficiência intelectual não matriculados no exercício de 2017.

19/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:40:42
017818647 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0
DATA 19/12/2017
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 24.500,00
VALOR TOTAL 24.500,00

IDENTIFICADOR 1: 51.105.856/0001 62
IDENTIFICADOR 2: 201.776.835
IDENTIFICADOR 3: APAE DA VALPARAISO SP
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:
DEVOLUCAO RECURSO NAO APLICADO TERMO DE COLABORA
AO REF 07 ALUNOS DEFICIENCIA INTELECTUA NAO MATR
CULADOS NO EXERCICIO DE 2017

NR.AUTENTICACAO B.344.0EF.483.D86.6CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

Data: 20/12/2017 Hora: 13:54:27

S I A F E M 2017
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA : 01897 - S.PUBLICO SAO PAULO
GUIA DE RECEBIMENTO
CONTA : 001395300
VALOR : 24.500,00

UNIDADE GESTORA : 080293/00001 - DIR.ENS.ARACATUBA
NUMERO DOCUMENTO : 2017GR00030 2017OB76835
DATA DE EMISSAO : 20DEZ2017 DATA DE RECEBIMENTO: 19DEZ2017

RECOLHEDOR : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
715403	2017NE00102	33504381		005003002	24.500,00

FINALIDADE : DEVOLUCAO SALDO TERMO DE COLABORACAO APAE DE VALPARAISO, CNPJ.51105856000162, REF.07 ALUNOS D.I. NAO MATRICULADOS NO EXERCICIO 2017. P.484/0034/2017.

LANCADO POR : MARLENE SPIRANDELI SAKAMOTO - 080 EM : 20DEZ2017 AS 13:42