



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI MIRIM
UGE.080324

PROCESSO Nº 01820/0065/2016

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTIVA GERBI

ASSUNTO: - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS – EXERCÍCIO DE 2017

PARECER CONCLUSIVO - EXERCÍCIO 2017

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2017, dos recursos repassados à Entidade Assistencial de Estiva Gerbi de acordo com o Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por esta Diretoria de Ensino-Região de Mogi Mirim, segundo os critérios contidos no Artigo 189 das Instruções nº 02/2016 publicada no Diário Oficial do Estado de 04/08/16.

Inciso I ao XIV do artigo 189 Atestamos: -

| FONTE RECURSO | PARCELA | VALOR (R\$) | DOC. DE CRÉDITO | DATA REPASSE | RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS |
|---------------------------|---------|-------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| QESE/FUNDESP 005003002 | 1ª | 54.833,34 | 2017OB15310 | 15/03/2017 | 25/01/2018 |
| | 2ª | 54.833,33 | 2017OB47772 | 19/06/2017 | |
| | 3ª | 54.833,33 | 2017OB77096 | 15/09/2017 | |

| VALORES TRANSFERIDOS (R\$) | APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$) | RECURSOS PRÓPRIOS (R\$) | VALOR DEVOLVIDO (R\$) | DESPESAS COMPROVADAS (R\$) |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| R\$ 164.500,00 | R\$ 1.230,63 | R\$ 7.515,68 | R\$0,00 | R\$ 173.246,31 |

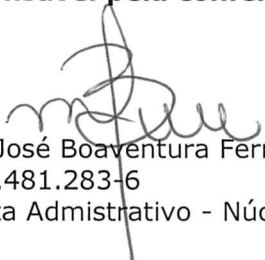
| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto. | Atendido |
| Se as atividades desenvolvidas com os recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas. | Atendido |
| O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria. | Atendido |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a). | Atendido |
| 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. | Não se aplica |
| Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador (a) a que se referem. | Atendido |
| A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal. | Atendido |
| O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público. | Atendido |
| A existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão ou entidade público (a) concessor (a), com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis. | CRCA - 4 Secretaria da Fazenda |
| Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver. | Atendido |

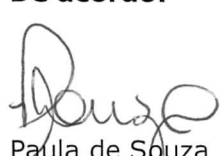
Isto posto e nada mais havendo a providenciar, consideramos REGULAR a prestação de contas e propomos que o presente seja arquivado, ficando o mesmo à disposição do Egrégio Tribunal de Contas, para verificação *IN LOCO*.

Mogi Mirim, 14 de junho de 2018.

Responsável pela conferência:


 Maria José Boaventura Ferreira
 RG 27.481.283-6
 Analista Administrativo - Núcleo de Finanças


De acordo:


 Paula de Souza
 RG 11.994.441-8
 Diretor I – Núcleo de Finanças

Pela homologação:


 Raquel Salzani Fiorini
 RG 26.337.823-8
 Gestora do Termo de Colaboração

Homologo:


 Josmeire Ricardo Rocha
 RG 12.848.497-4
 Dirigente Regional de Ensino