



Processo 01973/16

Interessado: APAE DE ITAQUAQUECETUBA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUBVENÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 –

PARECER CONCLUSIVO

Devidamente instruído a Prestação de Contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá onde esta Diretoria de Ensino atesta que:

- a) A instituição apresentou a prestação de contas em 30/01/2017.
- b) A entidade tem funcionamento regular;
- c). Foram atendidas as cláusulas pactuadas nos Termo do Convênio do Processo 01973/16 com validade até 31/12/2017;
- d) A entidade atende a contabilização das transações desenvolvidas, conforme demonstrativos Integrais de Receitas e Despesas;
- e). Atestamos que os pagamentos foram efetuados de acordo com a regulamentação que rege a matéria;
- f). As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem;
- g) Constam no Processo que os gastos efetuados se encontram de acordo com o número de atendidos e cadastrados no convênio indicado no plano de trabalho;
- h). Quanto ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade foram atendidas;
- i) A prestação de contas referente ao exercício de 2017:

- Valor Repassado(+)	:	R\$ 105.000,00
- Rendimento de Aplicações Financeiras(+)	:.....	R\$ 2.013,85
- Subtotal(=)	:	R\$ 107.013,85
- Recursos Próprios(+)	:.....	R\$ 7.429,47
- Despesas Realizadas e Comprovadas(-)	:.....	R\$ 114.443,32
- Total do valor devolvido do órgão conveniente	:.....	R\$ 0,00
- Total(=)	:.....	R\$ 0,00

Isto posto, e nada mais havendo a providenciar proponho o arquivamento da devida Prestação de Contas, sendo "Mantidas sob a guarda da APAE de Itaquaquecetuba"; arquivamento por no mínimo, 10 anos a contar desta data.

"Os Comprovantes de qualquer pagamento efetuado á Previdência Social (GPS) devem permanecer Arquivados por, pelo menos, 32(trinta e dois) anos".


Tais documentos deverão ficar a disposição e serem apresentados, quando solicitados, ao Órgão da Secretaria da Educação, à Coordenadoria Geral da Administração, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, auditorias internas e externas"

Atenciosamente,



Celia Regina Dias de Almeida
RG.18.349.925-6
Diretor I

Itaquaquecetuba, 26 de Junho de 2018




Juliana Morales Morroni Freitas
Diretor Técnico II
CAF/ITQ

Itaquaquecetuba, 26 de Junho de 2018

Despacho:

De acordo, archive-se conforme o proposto.



Marli Rodrigues Siqueira
Dirigente Regional de Ensino
RG: 18.243.528-3