



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

**PROCESSO Nº 01819/0065/2016**

**ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDREIRA**

**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 Pedreira 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	56.000,00	2017OB15314	15/03/2017	30/01/2018
	2ª	56.000,00	2017OB47776	19/06/2017	
	3ª	56.000,00	2017OB77100	15/09/2017	

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	VALOR DEVOLVIDO (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)
<b>R\$ 168.000,00</b>	<b>R\$ 962,65</b>	<b>R\$ 71.212,62</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$ 240.175,27</b>


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 a presente seja arquivada, ficando a mesma à disposição do Egrégio Tribunal de Contas, para verificação *IN LOCO*.

Mogi Mirim, 11 de Junho de 2018.

**Responsável pela conferência:**

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

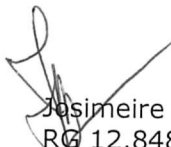
**De acordo:**

  
 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:**

  
 Josimeire Ricardo Rocha  
 RG 12.848.497-4  
 Dirigente Regional de Ensino