

683
AK

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAUBATÉ

Praça 8 de maio, nº 28 – Centro – Taubaté – CEP. 12020-260 – PABX: (12) 3625-0710/0713
Telefax: (12) 3625-0715 e-mail: detau@educacao.sp.gov.br

PROCESSO N.º 01147/16

PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 00617/17

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAUBATÉ

ASSUNTO: Prestação de Contas – Termo de Colaboração

PARECER CONCLUSIVO 2017

A presente Prestação de Contas referente ao ano de 2017, relativa aos recursos repassados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté; cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por essa Comissão de Monitoramento e Avaliação, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/16 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016, em relação aos incisos I ao XIV do artigo 189 a saber:

- Atendimento aos incisos I do artigo 189 da IN nº 02/16:

I – a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;	ATENDIDO
--	----------

- Atendimento aos incisos II do artigo 189 da IN nº 02/16:

Data dos repasses concedidos.	Valores Transferidos	Identificação do número e data das respectivas notas de empenhos por fontes de recursos.	Rendimentos
14/03/2017	R\$ 170.333,34	2017NE00135; 01/01/2017; 005003002.	R\$ 3.484,37
14/06/2017	R\$ 170.333,34		
25/09/2017	R\$ 170.333,34		

682
AN



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAUBATÉ**

Praça 8 de maio, nº 28 – Centro – Taubaté – CEP. 12020-260 – PABX: (12) 3625-0710/0713
Telefax: (12) 3625-0715 e-mail: detau@educacao.sp.gov.br

- Atendimento aos incisos III e XIV do artigo 189 da IN nº 02/16:

III - datas das respectivas prestações de contas;	aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;	
29/05/2017 04/09/2017 28/01/2018	NÃO HOUVE APLICAÇÃO DE SANÇÕES	
IV - os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;	ATENDIDO	Vide quadro ao final do parecer
V - a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;	ATENDIDO	Vide quadro ao final do parecer
VI - 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	
VII - o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;	NÃO SE APLICA	
VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a);	ATENDIDO	
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;	NÃO SE APLICA	
X - 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	
XI - a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;	NÃO SE APLICA	
XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	ATENDIDO	
XIII - 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;	ATENDIDO	
XIV - indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver.	ATENDIDO	

683
At

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE TAUBATÉ

Praça 8 de maio, nº 28 – Centro – Taubaté – CEP. 12020-260 – PABX: (12) 3625-0710/0713

Telefax: (12) 3625-0715 e-mail: detau@educacao.sp.gov.br

Resumo:

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	SUBTOTAL (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)	SALDO RECOLHIDO (R\$)	EVENTUAIS GLOSAS (R\$)
R\$ 511.000,02	R\$ 2.939,66	R\$ 513.939,66	R\$ 561.711,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Informamos que esta Comissão atesta o cumprimento dos incisos I a XIV do Artigo 189 – Título IV – Das Disposições Específicas – Instrução TC n.º 02/16, publicada em 04/08/2016, **em todos os aspectos relevantes e de nossa competência** pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Taubaté, portanto efetuados de acordo com o Termo de Colaboração firmado.

É o que segue o parecer,

Taubaté, 07 de março de 2018


Jhamille de Freitas Cociello

R.G. 25.530.477-8

Diretor II do CAF


Daiana Turino Monteiro Fernandes

R.G. 33.196.179-9

Diretor I do NFI

(em licença saúde)
Fabrício de Oliveira Grellet

R.G. 23.743.136-1


Executivo Público


Maria Cristina Nogueira Reis Figueiredo

R.G. 12.931.819-X

PCNP de Educação Especial

De acordo,


Irani Auxiliadora Alves da Silva
Dirigente Regional de Ensino