

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO****DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES**

E-mail: dejal@educacao.sp.gov.br
Rua Oito, n.º 2315 - Centro - CEP: 15.700-066 - Jales - SP - Fone (17) 3622-0000 - Fax (17) 3622-0085
Site: <http://dejales.educacao.sp.gov.br>

PROCESSO Nº 00416/17

INTERESSADO: APAE DE AURIFLAMA

ASSUNTO: Prestação de Contas – Exercício 2017

PARECER CONCLUSIVO

A presente prestação de contas referente ao exercício de 2017, relativa aos recursos repassados a APAE de Auriflama cujos valores vão abaixo discriminados, foram analisada e considerada em ordem por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas Instruções 02/2016 (TC-A-011476/026/16), título IV artigo 189.

(Inciso II, III, IV, V do artigo 189)

Fonte de recursos	Parcela	Valor (R\$)	Data Repasse	Ordem Bancária	Data Repasse	Recebimento Prestação contas
005003002	1ª	23.334,34	15/03/2017	OB15229	15/03/2017	31/05/2017
005003002	2ª	23.333,33	14/06/2017	OB46891	14/06/2017	19/09/2017
005003002	3ª	23.333,33	15/09/2017	OB76995	15/09/2017	18/01/2018

Valores transferidos R\$	Aplicação Financeira	Recursos Próprios	Despesas Comprovadas	Saldo	Devolução
70.000,00	539,70	760,30	71.300,00	0,00	0,00

(Inciso I, VI a XIV do artigo 189)

A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto	cumprida
As atividades desenvolvidas com recursos públicos repassadas se contabilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados	cumprida
O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria	cumprida
A regularidade dos gastos efetuados e a sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessora	cumprida
A conformidade dos gastos às normas gerais sobre licitações e contratos administrativos definidos na Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores	Somente para o Primeiro Setor
Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo do repasse, bem como do órgão repassador	cumprida
A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação	

**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO****DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE JALES**E-mail: dejal@educacao.sp.gov.br

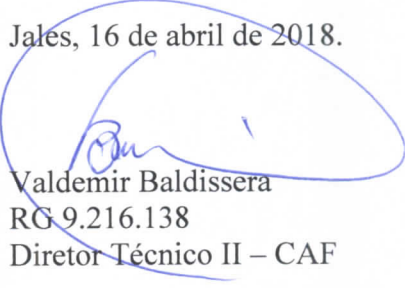
Rua Oito, n.º 2315 - Centro - CEP: 15.700-066 - Jales - SP - Fone (17) 3622-0000 - Fax (17) 3622-0085

Site: <http://dejales.educacao.sp.gov.br>

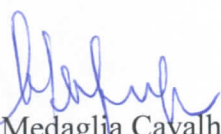
dos recursos envolver gastos com pessoal	cumprida
Atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público	cumprida
Existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão	cumprida

Nada mais havendo a providenciar, deixamos à disposição de visita in loco pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – Unidade Regional de Fernandópolis - UR 11.

Jales, 16 de abril de 2018.


Valdemir Baldissera
RG 9.216.138
Diretor Técnico II – CAF

De acordo:


Marlene Medaglia Cavalheiro Jacomassi
RG 11.633.007-7
Dirigente Regional de Ensino