



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ARAÇATUBA
Rua Antonio João, 130 – Jardim Bandeirantes – CEP.16015-530
Telefone (18) 3607-7410 – dearc@educacao.sp.gov.br
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura
NÚCLEO DE FINANÇAS

PROCESSO Nº : 486/0034/2017

ÓRGÃO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO/ DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE ARAÇATUBA

CONVENIADA: APAE DE ARAÇATUBA

ASSUNTO : Prestação de Contas Total – Termo de Colaboração

PERÍODO: EXERCÍCIO/2017

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas total do **exercício de 2017**, dos recursos repassados a OSC. APAE DE ARAÇATUBA, referente ao Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, com vigência até 31/12/2017, foi analisada segundo os critérios contidos no artigo 189 das Instruções TCE. 02/2016, alterada pela Resolução 03/2017, cujos valores seguem abaixo discriminados:

I - a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;
- **Localização e o Regular Funcionamento:** Rua Pedro Martinez Marin, 08- CEP. 16074-250 Araçatuba-SP – CNPJ. 44.416.436/0001-31
- **Promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.**

II – relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor dos respectivos documentos de crédito, por fonte de recursos, bem como, os rendimentos financeiros auferidos;

III – datas das respectivas prestações de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade;

Data Prestação de Contas	Data dos Repasses	VALOR (R\$)	Nota de Empenho	Ordem Bancária	Fonte
29/05/2017	15/03/2017	451.640,00	2017NE00100	2017OB 1511	005003002
31/08/2017	19/06/2017	451.640,00	2017NE 00100	2017OB 47652	005003002
15/01/2018	18/09/2017	451.640,00	2017NE00100	2017OB 76834	005003002
TOTAL		1.354.920,00			

IV – os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas;

V – a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;

Valores Transferidos (R\$)	Aplicação Financeira (R\$)	TOTAL (R\$)	Despesas Comprovadas Recursos Estaduais (R\$)	Despesas Comprovadas Recursos Próprios (R\$)	Total Despesas Comprovadas Rec.Estadual + Rec. Próprios (R\$)	SALDO Recursos Estaduais (R\$)
1.354.920,00	10.088,11	1.365.008,11	1.274.008,11	8.257,98	1.282.266,09	91.000,00

-O SALDO DE R\$ 91.000,00 FOI DEVOLVIDO À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME DEPÓSITO DE 14/12/2017, 2017GR00028, 2017NL4430 e Empenho de Anulação 2017NE01154 (em anexo)

VI – se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e os resultados alcançados, indicando: análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas;

Consideramos produtiva a parceria mantida através do Termo de Colaboração entre a Secretaria da Educação e a OSC. APAE de Araçatuba, que desenvolve trabalho especializado e benéfico à clientela a que se destina.

VII – o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;

-As cláusulas pactuadas foram cumpridas , bem como todos os gastos realizados durante o período, foram efetuados de acordo com o Plano de Trabalho.

VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelo órgão/entidade concessor(a);

-Os gastos apresentados estão de acordo com o Plano de Trabalho, e demais documentação encontram-se disponíveis no órgão/entidade concessor.

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;

- Consta do referido Termo de Colaboração que foi celebrado observadas as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, bem como pelo Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016.

X – que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem;

- Atendido na documentação apresentada.

XI – a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

- Atendido conforme apresentação de Certidão de Regularidade do FGTS-CRF e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas

XII – o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;

- Foram obedecidos os princípios.

XIII – a existência e o funcionamento regular do controle interno do órgão/entidade público(a) concessor(a) com indicação do nome completo e CPF dos respectivos responsáveis;

-Centro Regional de Controle e Avaliação- CRCA-8-Araçatuba

XIV – Indicação quanto a realização de visita in loco pelo órgão/entidade concessor(a), quando houver.


- Foram realizadas visitas a OSC. APAE. de Araçatuba no decorrer do período, pelo Gestora e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação.


A comissão de análise ATESTA que a Prestação de Contas apresentada pela OSC. APAE. de Araçatuba, atendeu em sua totalidade os Artigos 132 e 189 das Instruções TCE nº 02/2016, publicada em 04/08/2016, alterada pela Resolução TCE. 03, publicada em 01/12/2017, bem como os recursos foram executados de acordo com o Plano de Trabalho.


Somos de parecer favorável.

Araçatuba, 26 de fevereiro de 2018.



Milton Akira Yoshida
RG. 8.449.970-1
Diretor I- Núcleo de Finanças



Márcia Campanha Santos Garcia
RG. 14.154.572-0
Diretor Técnico II- CAF


Ana Maria Bombonati Seixas
RG.9.651.938-1
PCNP- Gestor


Renata Valéria V. Oliveira Borella
RG.21.325.363-4
Supervisor de Ensino
Comissão Monit.e Avaliação


Marlene Spirandeli Sakamoto
RG.7.961.383-4
Assistente Técnico I
Comissão Monit.Avaliação


Ágatha H. Freitas Urzedo
RG.8.980.800
Executivo Público
Comissão Monit.Avaliação


SUELI APARECIDA DA SILVA BONFIETTI
RG. 9.095.816
Dirigente Regional de Ensino

14/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:58:49
333110362 0151
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FUNDO DE D DA E EM SAO P
AGENCIA: 1897-X CONTA: 139.530-0

DATA 14/12/2017
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 91.000,00
VALOR TOTAL 91.000,00

IDENTIFICADOR 1: 44.416.436/0001 31
IDENTIFICADOR 2: 2.017
IDENTIFICADOR 3: APAE DE ARAATUBA
IDENTIFICADOR 4: DADOS GRAVADOS NO SISTEMA
IDENTIFICADOR 4:

DEVOLUCAO RECURSO NAO APLICADO TERMO DE COLABORA
CAO REF 26 ALUNOS DEFICIENCIA INTELECTUAL NAO MA
TRICULADOS NO EXERCICIO DE 2017 OB 76834

NR. AUTENTICACAO 3.CB9.5B1.FE3.952.B75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Data: 17/01/2018 Hora: 10:04:08

S I A F E M 2017
BANCO : 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA : 01897 - S.PUBLICO SAO PAULO
GUIA DE RECEBIMENTO
CONTA : 001395300
VALOR : 91.000,00

UNIDADE GESTORA : 080293/00001 - DIR.ENS.ARACATUBA
NUMERO DOCUMENTO : 2017GR00028 2017OB76834
DATA DE EMISSAO : 14DEZ2017 DATA DE RECEBIMENTO: 14DEZ2017

RECOLHEDOR : 080050 - FED-DESENVOL. EDUCACAO EM SAO PAULO

CARACTERISTICAS DO RECOLHIMENTO

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
715403	2017NE00100	33504381	005003002	91.000,00

FINALIDADE : DEVOLUCAO SALDO TERMO DE COLABORACAO APAE DE ARACA
TUBA,CNPJ.44416436000131-REF.26 ALUNOS DEFICIENCIA
INTEL.NAO MATRICULADOS NO EX.2017.P.486/0034/2017.

LANCADO POR : MARLENE SPIRANDELI SAKAMOTO - 080 EM : 14DEZ2017 AS 17:02