



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
Rua Conselheiro Joaquim Delfino, 180 – Jd. Centenário
CEP: 13564-160 - São Carlos/SP. Tel: (16) 33624310

Fls.
222

PROCESSO N.º 00643/0076/17 - Apensado ao Processo 01480/0076/16
CONVENIADA: APAE de Dourado
ASSUNTO: Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração - Exercício de 2017

PARECER CONCLUSIVO - Exercício: 2017

A presente Prestação de Contas referente aos recursos repassados à APAE de Dourado de acordo com o Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, com vigência de 01/01/17 a 31/12/17 cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada pelo Núcleo de Finanças, pela Gestora do Termo de Colaboração e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração segundo os critérios contidos no Artigo 189 das Instruções nº 02/16 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/16.

Inciso I, II, III, IV ao XIV do artigo 189 ATESTAMOS:

FONTE RECURSO	PARCELA	EXERCICIO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
QESE	1	2017	R\$ 19.833,34	15/03/17	29/01/2018
	1	2017	R\$ 19.833,33	19/06/17	
	1	2017	R\$ 19.833,33	15/09/17	

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	VALOR DEVOLVIDO (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)
R\$ 59.500,00	R\$ 289,92	R\$ 167,97	R\$ 00,00	R\$ 59.957,89

A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto.	Atendido
Se as atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como 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.	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



Fis.
223 ay


SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
Rua Conselheiro Joaquim Delfino, 180 – Jd. Centenário
CEP: 13564-160 - São Carlos/SP. Tel: (16) 33624310

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 5 Secretaria da Fazenda
Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver	Atendido

Informamos que o Núcleo de Finanças da Diretoria de Ensino – Região de São Carlos, a Gestora do Termo de Colaboração e a Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de Colaboração, em cumprimento dos incisos de I ao XIV do Artigo 189 – Título IV – Das Disposições Específicas – Instruções TC n.º 02/16, publicada em 04/08/16, atestam que os mesmos foram atendidos pela APAE de Dourado e efetuados de acordo com Termo de Colaboração.


Isto posto e nada mais havendo a providenciar, consideramos regular a prestação de contas e propomos que o presente seja arquivado, ficando o mesmo à disposição do Egrégio Tribunal de Contas, para verificação *IN LOCO*.

Conferido por:-


Eloisa Cristiane M. da S. Costa
Diretor I - NFI

São Carlos, 14 de junho de 2018.

Gestora do Termo de Colaboração:


Norberg Aparecida dos Santos
Supervisora de Ensino



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE SÃO CARLOS
Rua Conselheiro Joaquim Delfino, 180 – Jd. Centenário
CEP: 13564-160 - São Carlos/SP. Tel: (16) 33624310

Fls.
224 ex

Comissão de Monitoramento e Avaliação


Edvaldo Valério Franco de Oliveira

R.G. 13.591.307

Supervisor de Ensino


Eloisa Cristiane Marques da Silva Costa

R.G. 27.982.604

Diretora I – Núcleo de Finanças


Vania Ferreira dos Santos Gava

R.G. 16.835.522

Diretor Técnico II

De acordo,


Débora Gonzalez Costa Blanco
Dirigente Regional de Ensino