



PROC./	FLS. 283
N.º 337	<i>[assinatura]</i>
Rubrica	

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

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura
Núcleo de Finanças – Comissão de Análise de Prestação de Contas de Convênios
Praça Dr. Joaquim Batista, 204, Centro, CEP 14870-090, JABOTICABAL-SP.

PROCESSO Nº 0872/0056/20016
INTERESSADO: APAE DE MONTE ALTO
ASSUNTO: Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração com Entidades Assistenciais 2017

PARECER CONCLUSIVO

A presente prestação de contas referente ao exercício de 2017, dos recursos repassados à **APAE DE MONTE ALTO**, de acordo com o Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, fls.185 A 196, cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por esta Comissão, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016.

Em atendimento ao incisos I ao XIV, do artigo 189, das Disposições Específicas, das instruções citadas:

Inciso I	A localização e o regular funcionamento da beneficiária:			Atendido
Inciso II	Relação dos repasses concedidos:			Atendido
	Documentos de crédito			Rendimentos financeiros auferidos
	Número OB	Data	Valor R\$	
	2017OB15212	15/03/17	63.000,00	R\$ 918,12
	2017OB47731	19/06/17	63.000,00	
	2017OB76978	15/09/17	63.000,00	
				Estadual
	Total geral R\$		189.000,00	
Inciso III	Datas das respectivas prestações de contas:31/01/2018			Atendido
	Aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação			Atendido
Inciso IV	Valores aplicados no objeto do repasse: R\$ 192.309,60		Informação inclusive de eventuais glosas: R\$	Atendido
Inciso V	A devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente:			Atendido
Inciso 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 análise quantitativa e qualitativa do cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas:			Atendido
Inciso VII	O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria:			Atendido
Inciso VIII	A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a):			Atendido
Inciso 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:			Atendido



PROC./	FLS. 234
N.º 337	26
Rubrica	

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

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura
Núcleo de Finanças – Comissão de Análise de Prestação de Contas de Convênios
Praça Dr. Joaquim Batista, 204, Centro, CEP 14870-090, JABOTICABAL-SP.

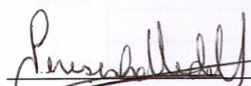
Inciso X	Que os originais dos comprovantes de gastos contêm a identificação da entidade beneficiária, do tipo de repasse e do número do ajuste, bem como do órgão/entidade repassador(a) a que se referem:	Atendido
Inciso XI	A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal:	Atendido
Inciso XII	O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público:	Atendido
Inciso 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
Inciso XIV	Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver:	Atendido

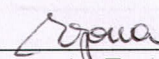
Finalmente, informamos que esta Comissão atesta que os incisos I a XIV do Artigo 189, das Disposições Específicas, das Instruções TCE nº 02/2016, publicadas no DOE, de 04/08/2016, exceção feita aos incisos VI e VIII, por não se aplicarem no presente, foram atendidas em sua totalidade pela APAE DE MONTE ALTO, e efetuados de acordo com o Termo de Convênio assinado.

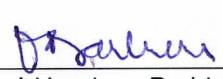
É o que segue o parecer.

Jaboticabal, 23 de abril de 2018

Responsáveis pela análise:

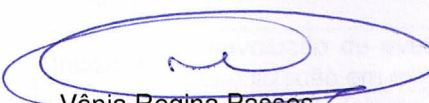

Teresinha Noemi Ueda Yaokiti
Oficial Administrativo


Eliana Rosemeire Teciano Zocca
Diretor I- NFI/JAB


José Henrique Barbieri
Diretor Técnico II – CAF/JAB

DE ACORDO.

Jaboticabal, 23 de abril de 2018


Vânia Regina Passos
Dirigente Regional de Ensino
Ordenador da Despesa
Diretoria de Ensino Região de Jaboticabal / UGE 080313