



Processo 01974/16

Interessado: APAE DE POÁ

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUBVENÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 –

PARECER CONCLUSIVO

Devidamente instruído a Prestação de Contas apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Poá onde esta Diretoria de Ensino atesta que:

- a) A instituição apresentou a prestação de contas em 30/01/2018
- b) A entidade tem funcionamento regular;
- c) Foram atendidas as cláusulas pactuadas nos Termo do Convênio do Processo 01974/16 com validade até 31/12/2017;
- d) A entidade atende a contabilização das transações desenvolvidas, conforme demonstrativos Integrais de Receitas e Despesas;
- e) Atestamos que os pagamentos foram efetuados de acordo com a regulamentação que rege a matéria;
- f) As cópias dos documentos das despesas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem;
- g) Constam no Processo que os gastos efetuados se encontram de acordo com o número de atendidos e cadastrados no convênio indicado no plano de trabalho;
- h) Quanto ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade foram atendidas;
- i) A prestação de contas referente ao exercício de 2017:

- Valor Repassado(+) :	R\$ 504.801,00
- Rendimento de Aplicações Financeiras (+):.....	R\$ 2.904,40
- Subtotal(=):	R\$ 507.741,40
- Recursos Próprios (+).....	R\$ 2.968,08
- Despesas Realizadas e Comprovadas (-):.....	R\$ 510.709,48
Total do valor devolvido do órgão conveniente.....	R\$ 0,00
- Total(=).....	R\$ 0,00

Isto posto, e nada mais havendo a providenciar proponho o arquivamento da devida Prestação de Contas, sendo "Mantidas sob a guarda da APAE de Poá"; arquivamento por no mínimo, 10 anos a contar desta data.

Os Comprovantes de qualquer pagamento efetuado á Previdência Social (GPS) devem permanecer Arquivados por, pelo menos, "32(trinta e dois) anos".

"Tais documentos deverão ficar a disposição e serem apresentados, quando solicitados, ao Órgão da Secretaria da Educação, à Coordenadoria Geral da Administração, ao Tribunal de Contas do Estado, ao Ministério Público, auditorias internas e externas".

Atenciosamente,



Celia Regina Dias de Almeida
RG.18.349.925-6
Diretor I

Itaquaquecetuba, 26 de Junho de 2018




Juliana Morales Morroni Freitas
RG 33.649.987-5
Diretor Técnico II CAF/ITQ

Itaquaquecetuba, 26 de Junho de 2018

Despacho:

De acordo, archive-se conforme o proposto.



Marli Rodrigues Siqueira
Dirigente Regional de Ensino
RG: 18.243.528-3