



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

PROCESSO S.E. N.º. 4107/000/2016

INTERESSADO: AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE

ASSUNTO: Prestação de Contas Termo de Colaboração ANO 2019.

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de ANO 2019 , relativa aos recursos repassados à OSC DA AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE; cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas instruções N° 02/2016 publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016, Capítulo II, Seção V Artigos 137, 138 e 139 e Título IV, das Disposições Específicas Artigo 189.

(Inciso II a V, do artigo 189)

| Fonte recurso | Parcela | Data do repasse | Valor (R\$) |
|---------------|---------|-----------------|----------------|
| QESE | 1ª | 30/01/2019 | R\$ 112.633,00 |
| QESE | 2ª | 25/03/2019 | R\$ 112.633,00 |
| QESE | 3ª | 17/06/2019 | R\$ 112.633,00 |
| QESE | 3ª | 18/09/2019 | R\$ 112.633,00 |

| | |
|---|----------------|
| Data do recebimento da prestação de contas: | 27/01/2020 |
| Total de repasse no exercício: | R\$ 450.532,00 |
| Rendimento de aplicação financeira (+): | R\$ 4.144,87 |
| Total de recursos próprios (+): | R\$ 7.861,35 |
| Total de receita no exercício (=): | R\$ 462.538,22 |
| Total das despesas (-): | R\$ 462.538,22 |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

| | |
|-----------------------|----------|
| Saldo recolhido (=): | R\$ 0,00 |
| Data do recolhimento: | |

(Inciso I a XIV do artigo 189)

| | |
|---|------------|
| I a localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto; | SIM |
| 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; | SIM |
| III datas das respectivas prestação de contas, bem como a aplicação de sanções por eventuais ausências de comprovação ou desvio de finalidade; | SIM |
| IV os valores aplicados no objeto do repasse, informando inclusive eventuais glosas; | SIM |
| V a devolução de eventuais glosas, saldos ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente; | NÃO |
| 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; | SIM |
| VII o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria; | SIM |
| VIII a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a); | SIM |
| 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; | SIM |
| 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; | SIM |
| XI a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gasto com pessoal; | SIM |



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO CENTRO OESTE
Núcleo de FINANÇAS

| | |
|--|------------|
| XII o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público; | SIM |
| 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; | SIM |
| XIV indicação quanto à realização de visita <i>in loco</i> pelo órgão ou entidade concessor(a), quando houver. | SIM |

Informamos que este Núcleo de Finanças atesta que os incisos I a VIII e X a XIII do Artigo 189, Inciso IV, das Disposições Específicas – Instruções TCE nº 02/2016, publicadas em 04/08/2016, foram atendidas em sua totalidade, bem como todos os gastos realizados durante o exercício de ANO 2019 pela OSC DA AACD – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFICIENTE, foram efetuados em acordo com o Plano de Trabalho apresentado.

É o que segue o parecer,

São Paulo, Dia de 07 de fevereiro de 2020

IVAN FERNANDES DE SOUZA

RG: 35.032.879-1

Diretor I - NFI

ANTONIO PEREIRA DE FREITAS JUNIOR

RG: 24.865.014-2

DIRETOR TÉCNICO II- CAF– EM SUBSTITUIÇÃO

JANE RUBIA ADAMI DA SILVA

RG: 30.681.896-6

DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO