



**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

PROCESSO N.º 1892264/2019 - Apensado ao Processo 01480/0076/16  
CONVENIADA: APAE de Dourado  
ASSUNTO: Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração

**PARECER CONCLUSIVO - Exercício: 2019**

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, sendo o 2º aditamento de 01/01/19 a 31/12/19 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:**

<b>FONTE RECURSO</b>	<b>PARCELA</b>	<b>EXERCICIO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>DATA REPASSE</b>	<b>RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS</b>
ESTADUAL	1	2019	R\$ 16.894,95	30/01/2019	<b>30/01/2020</b>
	1	2019	R\$ 16.894,95	19/03/2019	
	1	2019	R\$ 16.894,95	17/06/2019	
	1	2019	R\$ 16.894,95	18/09/2019	

<b>VALORES TRANSFERIDOS (R\$)</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)</b>	<b>RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)</b>	<b>VALOR DEVOLVIDO (R\$)</b>	<b>DESPESAS COMPROVADAS (R\$)</b>
R\$ 67.579,80	R\$ 236,53	R\$ 6,13	R\$ 0,00	R\$ 67.882,46

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,	Atendido




**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

atestadas pelo órgão/entidade concessor(a).	
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 o 2º Termo de Aditamento.

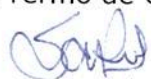
Isto posto e nada mais havendo a providenciar, consideramos regular a prestação de contas e propomos que o presente seja arquivado, ficando o mesmo à disposição do Egrégio Tribunal de Contas, para verificação *IN LOCO*.

Conferido por:-

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

São Carlos, 24 de abril de 2020.

Gestora do Termo de Colaboração:

  
Soraya Aparecida de Azevedo Keller  
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

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