



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO ROQUE  
Av.Tiradentes, n.º 148 - Fone /Fax – 011-4719-9200

PROCESSO Nº: 00890/0081/2016 – SPDoc 1154618/2018

INTERESSADO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque

ASSUNTO: Prestação de Contas referente ao Termo de Colaboração

#### **PARECER CONCLUSIVO**

Prestação de Contas do período de 01/01/2019 à 31/12/2019

A presente Prestação de Contas do Termo de Colaboração celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque, objetivando a transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classe comuns do ensino regular, foi analisada por este Núcleo de Finanças, 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 São Paulo em 04/08/2016 com alterações pela Resolução nº 03/2017.

Visando atendimento ao disposto nos incisos II, III, IV e V, do artigo 189, das Instruções supracitadas, bem como proporcionar total compreensão do presente parecer, destaco abaixo informações referentes aos valores praticados no Segundo Termo do Aditamento do Termo de Colaboração em destaque:



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO ROQUE  
Av.Tiradentes, n.º 148 - Fone /Fax – 011-4719-9200

FONTE RECURSO	NOTA DE EMPENHO	PARCELA	EXERCÍCIO	VALOR R\$	ORDEM BANCÁRIA	DATA REPASSE
FUNDESP	2019NE00008	1ª	2019	42.800,54	30/01/2019	2019OB06925
FUNDESP	2019NE00008	2ª	2019	42.800,54	15/03/2019	2019OB16860
FUNDESP	2019NE00213	3ª	2019	42.800,54	17/06/2019	2019OB52189
FUNDESP	2019NE00213	4ª	2019	42.800,54	17/09/2019	2019OB88365

Data do recebimento da prestação de contas:	31/01/2020
Saldo anterior:	-
Total de repasse no exercício:	171.202,16
Rendimento de aplicação financeira (+):	1.039,99
Recursos de Contrapartida (+):	4.654,49
Total de receita no exercício (=):	176.896,64
Total das despesas (-):	176.896,64
Saldo (=):	0,00
Valor Recolhido (=):	0,00
Data do recolhimento:	-



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO ROQUE  
Av.Tiradentes, n.º 148 - Fone /Fax – 011-4719-9200

Quanto ao atendimento ao disposto nos incisos I, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII do artigo 189, das Instruções 02/2016 do TCESP:

I – A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto: Atendido.

VI – Se as atividades com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas, bem como os resultados alcançados, indicando o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não execução ou extrapolação das metas pactuadas: Atendido.

VII – O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria: Atendido.

VIII – A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a): Atendido.

X- Que os originais dos comprovantes de gastos contem 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.

XI- A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal: Atendido.

XII – O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público: Atendido.

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: O responsável pelo controle interno do órgão é o Centro de Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda – CRCA-III, Unidade de Sorocaba.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SÃO ROQUE  
Av.Tiradentes, n.º 148 - Fone /Fax – 011-4719-9200

Nestes termos, enquanto Diretor do Núcleo de Finanças ATESTA:

-Que os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII do artigo 189 das Instruções TCE nº 02/2016, foram atendidos;

-Que os documentos exigidos nos incisos do artigo 132, das mencionadas Instruções TCE nº 02/2016, foram atendidos;

- Que os gastos realizados no período de 01/01/2019 a 31/12/2019 foram efetuados de acordo com as regras estabelecidas no Segundo Termo de Aditamento ao Termo de Colaboração.

Nada mais havendo a atestar em relação à prestação de contas da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque, Processo 00890/0081/2016, submeto à apreciação superior.

São Roque, 12 de março de 2020.

  
Cinthya Magalhães Rodrigues  
Diretor I – Núcleo Finanças

De acordo,

São Roque, 12 de março de 2020.

  
Iara Lucia Oliveira Esplendor de Souza  
Dirigente Regional de Ensino