



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE FINANÇAS

PROCESSO N.º 1213122/2018
INTERESSADO: AUMA
ASSUNTO: Prestação de Contas do Termo de Colaboração

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas referente aos recursos repassados à AUMA – Associação dos Amigos da Criança Autista do 1º Aditamento do Termo de Colaboração, assinado em 16/01/2019, fls. 731 a 742, cujos valores encontram-se abaixo discriminados, foi analisada e considerada regular por este Núcleo de Finanças, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/2016 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016.

(Inciso II, III, IV e V do artigo 189)

FONTE RECURSO	SALDO REMANESCENTE	EXERCICIO	VALOR (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
QESE	65.736,78	2019	185.831,25	31/01/2019	
			185.831,25	21/03/2019	
			185.831,25	11/06/2019	
			185.831,25	12/09/2019	
			743.325,00	TOTAL	

SALDO REMANESCENTE (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	REEMBOLSO SALÁRIO NOV/17 (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)	SALDO FINAL (R\$)	DATA DO SALDO (R\$)
65.736,78	6.965,91	5280,51	821.308,20	*351,39	31/12/2019

*Devolvido conforme doc em anexo



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE FINANÇAS

(Inciso I, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII do artigo 189)

I - A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;	Cumprida
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;	Cumprida
VII - O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria;	Cumprida
VIII - A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a);	Cumprida
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;	Cumprida
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;	Cumprida
XI - A regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;	Cumprida
XII - O atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;	Cumprida
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;	Cumprida



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NUCLEO DE FINANÇAS

Este Núcleo de Finanças atesta que os incisos I ao XIII do Artigo 189 – Título IV – Das Disposições Específicas – Instrução TCE n.º 02/2016, publicadas em 04/08/2016, foram atendidos pela AUMA – Associação Amigos da Criança Autista, efetuados de acordo com o 1º Aditamento do Termo de Colaboração e os itens exigidos no Art. 105, da mesma Instrução, foram atendidos em sua totalidade.

É o que segue o parecer,
São Paulo, 24 de janeiro de 2020

Alfredo Sérgio Ribas Dos Santos
Supervisor de Ensino

A Comissão de Monitoramento e Avaliação diante do exposto o referido Termo aprova o Parecer conclusivo.

Damião Teixeira Pereira
Supervisor de Ensino

Hideka Fukunoki Kunii
Diretora do Núcleo de Finanças

Maria Rita Beraldo
Diretora do Núcleo de apoio à
Administração

De acordo

Maria de Fátima Lopes
Dirigente Regional de Ensino