



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM
AV. SANTO ANTONIO Nº 248, CENTRO

PROCESSO Nº 01820/0065/2016

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTIVA GERBI

ASSUNTO: - PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE A TERMO DE COLABORAÇÃO PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - EXERCÍCIO DE 2019

PARECER CONCLUSIVO - EXERCÍCIO 2019

A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, dos recursos repassados à Entidade Assistencial de Estiva Gerbi de acordo com o Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, cujos valores vão abaixo discriminados, foi analisada e considerada em ordem por esta Diretoria de Ensino-Região de Mogi Mirim, segundo os critérios contidos no Artigo 189 das Instruções nº 02/2016 publicada no Diário Oficial do Estado de 04/08/16.

Inciso I ao XIV do artigo 189 Atestamos:

FONTE RECURSO	PARCELA	VALOR (R\$)	DOC. DE CRÉDITO	DATA REPASSE	RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO CONTAS
QESE/FUNDESP 005003002	1ª	40.546,44	2019OB06866	30/01/2019	31/01/2020
	2ª	40.546,44	2019OB16779	15/03/2019	
	3ª	40.546,44	2019OB52077	17/06/2019	
	4ª	40.546,44	2019OB88246	16/09/2019	

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	VALOR DEVOLVIDO (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)
R\$ 162.185,76	R\$ 189,41	R\$ 21.938,63	R\$0,00	R\$ 184.313,80

A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto.	Atendido
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 o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução ou extrapolação das metas pactuadas.	Atendido





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM
AV. SANTO ANTONIO Nº 248, CENTRO

O cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria.	Atendido
A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor (a).	Atendido
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 - 4 Secretaria da Fazenda
Indicação quanto à realização de visita in loco pelo órgão ou entidade concessor (a), quando houver.	Atendido

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*.

Mogi Mirim, 04 de agosto de 2020.

Responsável pela conferência:

Maria José Boaventura Ferreira
RG 27.481.283-6
Diretor Técnico II – CAF

De acordo:

Debora C. S. Costa
RG 47.427.244-8
Diretor I – Núcleo de Finanças





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE MOGI MIRIM
AV. SANTO ANTONIO Nº 248, CENTRO

Pela homologação:

Raquel Salzani Fiorini
RG 26.337.823-8
Gestora do Termo de Colaboração

Homologo:

Regina Navas Santos
RG 17.499.352-3
Dirigente Regional de Ensino



Assinado com senha por MARIA JOSE BOAVENTURA FERREIRA - 04/08/20 às 11:38:08, DEBORA CAROLINA SIQUEIRA COSTA - 04/08/20 às 11:59:21, RAQUEL SALZANI FIORINI - 04/08/20 às 12:59:39 e REGINA NAVAS SANTOS - 04/08/20 às 15:33:24.
Documento Nº: 7155946-618 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=7155946-618>

