



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 01825/0065/2016

ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCHAL**

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 Conchal 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	118.261,53	2019OB06865	30/01/2019	30/01/2020
	2ª	118.261,53	2019OB16778	15/03/2019	
	3ª	118.261,53	2019OB52076	17/06/2019	
	4ª	118.261,53	2019OB88245	16/09/2019	

VALORES TRANSFERIDOS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (R\$)	RECURSOS PRÓPRIOS (R\$)	VALOR DEVOLVIDO (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (R\$)
R\$ 473.046,12	R\$ 2.815,14	R\$ 8.621,97	R\$ 0,00	R\$ 484.483,23

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
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





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

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) conessor (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 conessor (a), quando houver.	Atendido

Isto posto e nada mais havendo a providenciar, consideramos **REGULAR** a prestação de contas e propomos que a presente seja arquivada, ficando a mesma 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

**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

