



PROCESSO S.E. N.º 02586/16

INTERESSADO: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cosmopolis - APAE

ASSUNTO: Prestação de Contas referente ao 2º Aditamento ao Termo de Colaboração.

PARECER CONCLUSIVO

A presente Prestação de Contas dos recursos repassados à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cosmopolis - APAE, destinados à execução do 2º Termo de Aditamento do Termo de Colaboração assinado em 30/12/2016, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Educação e o Município, com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019, objetivando o atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular, foi analisada e considerada regular por este Núcleo de Finanças – NFI, segundo os critérios contidos nas Instruções nº 02/2016 - publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016.

Visando proporcionar total compreensão do presente parecer, destaco os quadros abaixo, relacionando, inclusive, informações referentes aos valores praticados nos termos do aditamento do convênio em destaque:

- No que diz respeito ao atendimento ao disposto nos incisos II, III, IV e V, artigo 189, das Instruções TCE nº 02/2016:

FONTE RECURSO	PARCELAS	EXERCICIO	VALOR DO REPASSE (R\$)	DATA REPASSE	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO CONTAS
QSE	1ª	2019	60.820,38	30/01/19	
QSE	2ª	2019	60.820,38	18/03/19	30/05/2019
QSE	3ª	2019	60.820,38	11/06/19	12/09/2019
QSE	4ª	2019	60.820,38	11/09/19	12/01/2020

VALORES DISPONÍVEIS (R\$)	APLICAÇÃO FINANCEIRA (+) (R\$)	DESPESAS COMPROVADAS (-) (R\$)	MÊS DE REFERENCIA	SALDO* (R\$)	DATA DO RECOLHIMENTO
122.117,23	476,47	52.837,56	JAN a ABR	R\$ 69.279,67	XXXXXX
130.695,60	595,55	86.913,09	MAI a AGO	R\$ 43.279,67	XX
104.381,63	281,58	105.344,05	SET a DEZ	R\$ 00	XX



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE LIMEIRA
Rua Cesarino Ferreira, nº 145
Vila Piza – Limeira - SP

- Quanto ao atendimento ao disposto nos incisos I, VI, VII, VIII, X, XI, XII e XIII do artigo 189, das Instruções TCE nº 02/2016:

I - A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;	ATENDIDO
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 o cumprimento do plano de trabalho, com exposição das razões da não consecução 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 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
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;	ATENDIDO



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE LIMEIRA
Rua Profº Octaviano José Rodrigues, nº 1.225
Jardim São Manoel – Limeira - SP

- Conforme documentos apresentados pela APAE, os recursos foram aplicados na totalidade de acordo com o plano de trabalho, não houve devolução de saldo.

- Que os gastos realizados durante o exercício de 2019, foram efetuados de acordo com as regras estabelecidas no Termo de Colaboração.

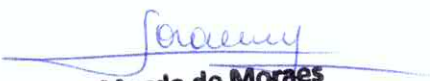
Nada mais havendo a atestar, submeto à apreciação superior.

Limeira, 17 de fevereiro de 2020.


Alba Valéria de Araújo Azeiteiro Lins
RG: 37.474.387-X
Diretor I - DEFI

De acordo:

17/02/2020.


Magda de Moraes
RG: 13.382.032
Dirigente Regional de Ensino