SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE CARAPICUIBA
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE FINANÇAS
E-mail - decarnfi@educacao.sp.gov.br

Carapicuíba, de 25 Março de 2020.

**PARECER CONCLUSIVO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019**

Processo nº 02465/16
Assunto: Parecer conclusivo anual
Interessado: APAE de Cotia

**A presente Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, dos recursos repassados a OSC. APAE DE COTIA, de acordo com o 2º aditamento/ Termo de Colaboração assinado em 19/12/2018, com vigência de 01/01/2019 a 31/12/2019, foi analisada e considerada regular, segundo os critérios contidos no Artigo 189 das Instruções nº 02/2016, alterada pela Resolução 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujos valores seguem abaixo discriminados.**

**I – A localização e o regular funcionamento da beneficiária, descrevendo sua finalidade estatutária e descrição do objeto;**

**- Promover atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular**

**-A Entidade localiza- se à rua Eurícledes Formiga,50- jardim Cláudio – Cep: 06714-300 – Cotia SP – CNPJ : 56.343.015.0001-07**

**II- Os repasses concedidos foram comprovados por fonte : 005003002-Qese conforme relação dos repasses concedidos, identificando número, data e valor respectivos dos documentos de crédito.**

**-2019OB06764 – 30/01/2019 – R$ 81.095,76**
**-2019OB020281 – 29/03/2019 – R$ 81.095,76**
**-2019OB51829 – 17/06/2019 – R$ 81.095,76**
**-2019OB91340 – 23/09/2019 – R$ 81.095,76**

III - A Prestação de Contas foi recebida em ,08/03/2019,09/09/2019 e 16/12/2019, e os repasses foram concedidos em 30/01/2019; 29/03/2019; 17/06/2019 e 23/09/2019;

IV- Os valores aplicados no objeto do repasse totalizaram de R$ 324.383,04 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e quatro centavos) pagos em 4 ( quatro) parcelas;

V- Não houve devolução de eventuais glosas, saldo ou autorização formal para sua utilização em exercício subsequente;

VI - As atividades desenvolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas se compatibilizam com as metas propostas e 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;

VII- Foram obedecidos todos os requisitos legais e regulamentares à matéria, encontrando devidamente em ordem;

VIII - A regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestados pelo órgão/entidade concessor(a);

**-Os gastos apresentados estão de acordo com o Plano de Trabalho, com ressalva de pagamento de ajuda de custo efetuado aos funcionários o qual foi orientado a não fazer e a entidade fez ofício justificando o motivo para os pagamentos, as demais documentação encontram-se disponíveis no órgão/entidade concessor.**

IX- Não se aplica, pois se trata de Órgãos Públicos;

X- Quanto às cópias dos documentos das despesas estas correspondem aos originais apresentados pelo beneficiário onde constam o tipo de repasse obtido e o órgão repassador a que se referem;

XI – Quanto à regularidade dos encargos trabalhistas, foi feito o devido recolhimento;

XII- Foram atendidos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e economicidade.

XIII – Responsáveis pelo controle interno: Airton césar Domingues – CPF : 177.487.418-08 – Dirigente regional de Ensino e Julia Maria Camargo – CPF : 079.213.598/92

XIV - Foram realizadas visitas a OSC. APAE. de Araçatuba no decorrer do período, pelo Gestora e Supervisor de Ensino

Esta comissão de análise ATESTA que a OSC. COTIA. de CARAPICUÍBA, atendeu os artigos 132 e 189 das Instruções nº 02/2016, alterada pela Resolução 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, considerando o cumprimento do objeto da parceria, bem como todos os recursos foram executados de acordo com o Plano de Trabalho, ressalvados os incisos

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO-REGIÃO DE CARAPICUIBA
CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS E INFRAESTRUTURA
NÚCLEO DE FINANÇAS
E-mail - decarnfi@educacao.sp.gov.br

Rosecleide de Souza Matos
RG: 40.314.708-6
Diretor I

Julia Maria Camargo
RG 17.117.480-X
Supervisor de Ensino

Airton César Domingues
R.G. 17.462.710-5
Dirigente Regional de Ensino