



SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO – LESTE – 1  
R. CAETANO DE CAMPOS, 220 – TATUAPÉ  
FONE 2090-5804– FAX 2090-5805/5802

**PROCESSO:** SE 03454/16

**INTERESSADO:** ACDEM – ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO

**ASSUNTO:** Prestação de Conta referente ao Convênio Associação da casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo – ACDEM

### PARECER CONCLUSIVO

A PRESENTE Prestação de Contas foi devidamente analisada por este Núcleo de Finanças, Segundo Critérios contidos nas Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – publicadas no Diário Oficial do Estado de 04/08/2016 (*redação dada pela Resolução n. 03/2017*).

Visando atendimento ao disposto nos incisos II, III, IV e V, artigo 189, das instruções supracitadas, bem como proporcionar total compreensão do presente parecer, destacado abaixo informações aos valores praticados nos termos do convênio em destaque:

Fonte de Recurso	Parcela	Data do repasse	Valor (R\$)
005003002	1ª	30/01/2019	74.337,78
005003002	2ª	25/03/2019	74.337,78
005003002	3ª	27/06/2019	74.337,78
005003002	4ª	23/10/2019	74.337,78

Data do Recebimento da Prestação de Contas:	08/01/2020
Saldo Anterior:	00,0
Total de Repasse no exercício:	297.351,12
Rendimento de aplicação financeira (+):	684,16
Total de Receita no exercício ( = ):	298.035,28
Total de despesas (-):	307.877,57
Saldo Recolhido ( = ):	
Data do Recolhimento;	



**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO – LESTE – 1**  
R. CAETANO DE CAMPOS, 220 – TATUAPÉ  
FONE 2090-5804– FAX 2090-5805/5802

Quanto ao atendimento ao disposto nos incisos I, IV, VII, IX, X, XI, XII, e XIII do artigo 189, das instruções TCE nº 02/2016:

I – A localização e o regular funcionamento da beneficiária, credenciamento – Resolução SE nº 59/2016 / Termo de Colaboração da Associação da Casa dos Deficientes de Ermelino Matarazzo.

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; (redação dada pela Resolução nº03/2017)

VII - o cumprimento das cláusulas pactuadas em conformidade com a regulamentação que rege a matéria; VIII - a regularidade dos gastos efetuados e sua perfeita contabilização, atestadas pelo órgão/entidade concessor(a);

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;

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;

XI - a regularidade dos recolhimentos de encargos trabalhistas, quando a aplicação dos recursos envolver gastos com pessoal;

XII - o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público;



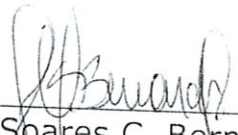
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO - LESTE - 1  
R. CAETANO DE CAMPOS, 220 - TATUAPÉ  
FONE 2090-5804- FAX 2090-5805/5802

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;

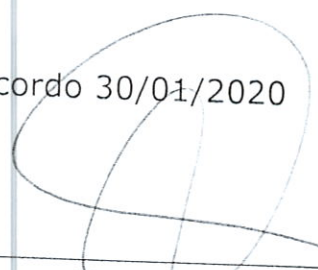
Nestes termos, enquanto técnico do Núcleo de Finanças, ATESTO;

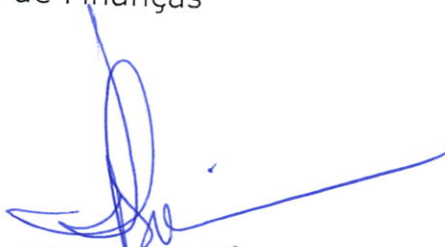
- Que os incisos I à XIII, do artigo 189 das Instruções TCE nº 02/2016, que dizem respeito ao convênio celebrado, foram atendidos;
- Que os documentos exigidos nos Incisos do artigo 105, das mencionadas Instruções TCE nº 02/2016, foram atendidos;
- Que os gastos realizados no exercício 2018 foram efetuados de acordo com as regras estabelecidas no termo do Convênio.
- Nada mais havendo a atestar em relação à prestação de contas do Termo de Colaboração da ACDEM, processo 03454/2016, submeto à apreciação superior.

São Paulo 30 DE JANEIRO DE 2020

  
\_\_\_\_\_  
Helena Soares C. Bernardes  
R.G. 21.151.510-3  
Diretor I - Núcleo de Finanças

De acordo 30/01/2020

  
\_\_\_\_\_  
Marcia Mion  
R.G.: 9.416.426  
Diretor do CAF - DER Leste 1

  
\_\_\_\_\_  
Valderli Fontes Silva  
RG: 16.194.498  
Dirigente Regional de Ensino