



FOLHA DE INFORMAÇÃO

ATA ANUAL DE JULGAMENTO – TERMO DE CONVÊNIO 05/2016 – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, após análise da prestação de contas nos termos do que estabelece o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, manifesta-se conforme discriminado:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Organização da Sociedade Civil: | Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá – APASMA.  |
| Fonte do Recurso:               | Federal   |
| Valor Total do Repasse:         | R\$ 40.500,00.  |
| Datas dos Pagamentos:           | 31/01/2017, 29/03/2017, 10/07/2017, 31/08/2017, 23/10/2017, 07/11/2017 e 04/12/2017.  |
| Referência:                     | Janeiro a Dezembro.   |
| Autorizada e Regulamentada:     | Lei nº 3.568 de 20/05/2003, regulamentada pelo Decreto nº 6.494 de 21/11/2003.  |
| Funcionamento Regular:          | Conforme documentos às fls. 24 à 26.  |
| Documentos Comprobatórios:      | As notas fiscais foram registradas no Livro Diário nº 16, páginas 26 a 33.  |
| Regularidade dos Gastos:        | Comprovada por documentos fiscais hábeis, aplicados no objeto do convênio, anexados aos autos do processo.  |
| Economicidade Obtida:           | A OSC ofereceu a infraestrutura necessária, destinando-se o repasse ao pagamento de despesas essenciais à execução do objeto e previstas no Plano de Trabalho.  |
| Resultados / Impactos Sociais:  | A OSC atingiu as metas propostas na Política Governamental conforme Relatórios de Monitoramento e Avaliação da Proteção Social Especial, homologados pela Equipe Técnica da Divisão de Projetos, Contratos e Convênios e anexados às fls. 339 a 348, 415 a 424 e 576 a 585. |
| Conclusão:                      | APROVADA.   |

A Organização da Sociedade Civil legalmente constituída aplicou os recursos recebidos no valor de R\$ 40.469,13 (quarenta mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e treze centavos) de acordo com a finalidade a que se destinavam, e devolveu aos cofres públicos o valor de R\$ 30,87 (trinta reais e oitenta e sete centavos), sendo efetuado cancelamento de empenho neste valor. Os documentos comprobatórios foram juntados ao Processo Administrativo nº 11.850/2016.

  
Humberto Raufran Alves Machado Junior  
Agente Administrativo

  
Juliana Spasaro  
Diretora de Divisão de Projetos,  
Contratos e Convênios

  
João Carlos Favaro  
Gestor de Parcerias  
Portaria 11.077/2017

