



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação

Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

**PROTOCOLO E CHECK LIST RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019**

(1º Trimestre de Consumo - Permanente 2018 e 2019)	
ENTIDADE: Instituto Sonho de Icaro - ISI	Data / Horário da Entrega: <u>26/04/2019</u>
TERMO Nº <u>15824/2018</u>	
VIGÊNCIA DO TERMO: 24 MESES <input checked="" type="checkbox"/> 05 ANOS ( )	
PARCELA: 1º TRIMESTRE CONSUMO <input checked="" type="checkbox"/> PERMANENTE EXERCÍCIO 20____ ( )	
IMPLANTAÇÃO - PERMANENTE ( ) IMPLANTAÇÃO - CONSUMO ( )	
PERMANENTE: Verificar apenas os itens 1 a 5 e 17.	
1 - As planilhas que compõem a prestação de contas estão gravadas em arquivo eletrônico (CD ou pendrive)? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	
2 - Os documentos de despesas foram digitalizados, gravados no CD ou pendrive e os arquivos estão identificados com o número do item? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	
3 - A quantidade de itens constante no Demonstrativo confere com a quantidade constante no CD ou pendrive? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	
4 - Foi apresentado via original dos documentos que compõem a prestação de contas (Ofício, Demonstrativos, Extratos Bancários da Conta Corrente, Extratos Bancários de Aplicação Financeira e Relatório de Execução do Objeto)? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	
OBS: <u>NO CASO DOS TERMOS COM VIGÊNCIA DE 05 ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO TAMBÉM</u> Originais e cópias dos extratos bancários da conta poupança específica para o recolhimento mensal de mínimo 21,57% sobre o total das despesas mensais com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva e planilha de aplicação do provisionamento. APRESENTOU? ( ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	
5 - Os documentos citados no item 4 (exceto os extratos bancários) estão devidamente assinados? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	
6 - Os extratos bancários da conta corrente e os da aplicação financeira correspondem ao período da prestação de contas? <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:	

<p>7 - A folha de pagamento dos funcionários foi digitalizada mês a mês?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Em parte - Especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>8 - Os holerites foram digitalizados?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>9 - Foram digitalizadas as guias de INSS?  Caso o Código de Recolhimento da guia seja 2305, deverá constar na prestação de contas documento que comprove a isenção da cota patronal.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>10 - Foram digitalizadas as guias IRRF (Imposto de Renda)?  ( ) Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Se não, especificar:  * NÃO APRESENTOU IRA SOLICITAR NA CONTABILIDADE  * Apresentou Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais DCTF - MENSAL 03/05/13.</p>	<p>JANEIRO ( ) sim ( ) não  FEVEREIRO ( ) sim ( ) não  MARÇO ( ) sim ( ) não</p>
<p>11 - Foram digitalizadas as guias PIS (Programa de Integração Social)?  Caso a entidade não apresente e informe que possui isenção, deverá apresentar na prestação de contas documento que comprove.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Algumas não - Especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>12 - Foram digitalizadas as guias FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Algumas não - Especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>13 - Foram digitalizados os arquivos GFIP/SEFIP?:  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Alguns não - Especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>14 - Foram digitalizados os protocolos de Conectividade:  <input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:</p>	<p>JANEIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  FEVEREIRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não  MARÇO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p>15 - Foram digitalizadas as Guias Sindicais?  ( ) Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Se não, especificar:</p>	<p>JANEIRO ( ) sim ( ) não  FEVEREIRO ( ) sim ( ) não  MARÇO ( ) sim ( ) não</p>
<p>16 - Foram digitalizados Termos de Rescisão?  ( ) SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO Se não, especificar:  Se SIM:  Foram digitalizadas as GRRF's para os Termos de Rescisão?  ( ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</p>	

17- Foram apresentados o Termo de Doação e Ofício de Tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE?

( ) SIM  NÃO Se não, especificar:

CONSTAM DOCUMENTOS PENDENTES / REGULARIZAÇÕES A SEREM ENTREGUES?  SIM ( ) NÃO

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DESTA DATA.

Nome Legível e Assinatura do Funcionário da DTPCC responsável pelo recebimento:

Nome: Thiago Martins Casimira

Assinatura: Tmf

Nome Legível e Assinatura da Pessoa que apresentou a Prestação de Contas:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

DATA: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Instituto Sonho de Icaro - ISI

Guarulhos 22 abr/19

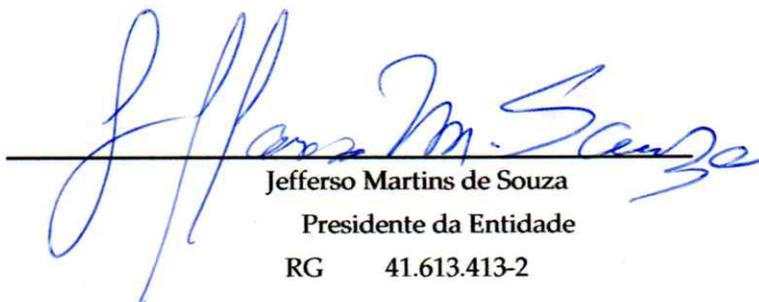
Ofício nº 30 /2019

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação(SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da Terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$ 148.680,66 (Cento e Quarenta e Oito Mil Seicentos e Oitenta Reais e Secenta e Seis Centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,



Jefferso Martins de Souza  
Presidente da Entidade  
RG 41.613.413-2



# Instituto Sonho de Icaro - ISI

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15824/2018-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: PRIMEIRA

VALOR (R\$) 148,680,66

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituto Sonho de Icaro -ISI CNPJ: 08.702.460/0001-73

Endereço/CEP: Rua Santana do Mundau n 80 CEP: 07242-190

Responsável pela Entidade: Jefferso Martins de Souza

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº15824/2018 -SE	02/05/2018	24 meses apartir da assinatura	1,238,976,85
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	97.854	08/02/2019	149.061,36
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			149.061,36
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto sonho de Icaro-ISI vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 148,680,66 ( cento quarenta e oito mil seicentos e oitenta reais e secenta e seis centavos )

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	11/02/209	Holerite	Janeiro	Alessandra Santos Souza	Salarios (RH)	1.609,64	55.063.600.008
2	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	38	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.517,00	21.101
3	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	39	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.520,00	21.102
4	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	40	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.525,00	21.103
5	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	41	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.527,00	21.104
6	M	11/02/2019	Recibo	69617	Ederli Imoveis (Aluguel)	Custos Indiretos	2.720,00	21.105

8	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	120	Tintas Stillu Materiais p/construcao	Custos Indiretos	2.000,00	21.106
9	M	11/02/2019	Nota-Fiscal	138	Victor Papelaria LTDA - ME	Custos Indiretos	2.000,00	21.107
10	M	11/02/2019	N.F.Servs.	9	Antonio Alves de Freitas	Custos Indiretos	2.500,00	21.108
11	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.538,48	55.063.600
12	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.161,43	55.636.000.081
13	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.607,37	55.636.000
14	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.167,48	550.636.089
15	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Jessica de Jesus Rodrigues	Salarios (RH)	1.167,48	550636000089
16	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.610,00	5506360000899
17	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.167,48	5506360000
18	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Maria Aparecida Oliveira dos Santos	Salarios (RH)	1.167,27	550.636.000.089
19	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Vania Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.196,00	5506360000899.
20	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.288,00	550-636.000.089
21	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Thamires Silva Viana	Salarios (RH)	1.200,28	5540870000226
22	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.729,00	5547050000171
23	M	12/02/2019	Holerite	Janeiro	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.610,00	5567610004602
24	M	08/02/2019	Extrato/Mensal	Janeiro	Folha de Pagamento/Resumo/2019	Encargos	0,00	
25	M	12/02/2019	Nota-Fiscal	42	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.530,00	21201
26	M	12/02/2019	Nota-Fiscal	43	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.528,00	21202
27	M	13/02/2019	N.F.Servs.	213	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos Indiretos	817,00	5515550000131
28	M	13/02/2019	Guia	Janeiro	FGTS	Encargos	1.761,95	21301
29	M	13/02/2019	Darf	Janeiro	Pis sobre Folha	Encargos	209,64	21302
30	M	13/02/2019	N.F.Conta	26117493	NET / Janeiro/2019	Custos Indiretos	193,11	21303
31	M	13/02/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirantes/Janeiro/2019	Custos Indiretos	280,42	21304
32	M	13/02/2019	N.F.Conta	2328526	SAAE/Janeiro/2019	Custos Indiretos	104,71	21305
33	M	13/02/2019	GPS	jan/19	Previdencia Social	Encargos	7.188,45	21306
34	M	11/02/2019	Demonstrativo	jan/19	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	0
35	M	11/02/2019	Demonstrativo	jan/19	Conectividade Social	Encargos	0,00	0
36	M	15/02/2019	Nota-Fiscal	44	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.100,00	21501
37	M	18/02/2019	Nota-Fiscal	40958	Comercial Radar	Custos Indiretos	1.069,85	21801
38	M	20/02/2019	Nota-Fiscal	46	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	2.000,00	22001
39	M	20/02/2019	Nota-Fiscal	45	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	2.795,00	22002
40	M	26/02/2019	Recibo	1000159510	Guarupass	Custos Indiretos	636,54	22601
41	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.391,30	5550636000064
42	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.079,51	550.636.000.081
43	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.503,32	550.636.000.089
44	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.167,48	550.636.000.089
45	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Alessandra Santos Souza	Salarios (RH)	1.610,00	550.636.000.089
46	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Jessica de Jesus Rodrigues	Salarios (RH)	1.167,48	550.636.000.089
47	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.610,00	550.636.000.089
48	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.167,48	550.636.000.089
49	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Maria Aparecida Oliveira dos Santos	Salarios (RH)	972,90	550.636.000.089
50	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Vania Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.196,00	550.636.000.089
51	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.288,00	550.636.000.089
52	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Thamires Silva Viana	Salarios (RH)	1.200,28	55.4087.000.022
53	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.729,00	554.705.000.017
54	M	28/02/2019	Holerite	Fevereiro	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.610,00	556.761.000.460
55	M	28/02/2019	Extrato/Mensal	Fevereiro	Folha de Pagamento/Resumo/2019	Encargos	0,00	0
56	M	28/02/2019	GPS	fev/19	Previdencia Social	Encargos	7.096,76	22801
57	M	28/02/2019	Guia	Fevereiro	FGTS	Encargos	1.648,83	22802
58	M	28/02/2019	Darf	Fevereiro	Pis sobre Folha	Encargos	208,21	22803
59	M	27/02/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	0
60	M	27/02/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Conectividade Social	Encargos	0,00	0
61	M	01/03/2019	N.F.Servs.	224	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos Indiretos	817,00	551555000013
62	M	01/03/2019	Nota-Fiscal	49	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.500,00	30101
63	M	01/03/2019	Nota-Fiscal	50	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	3.500,00	30102
64	M	01/03/2019	Nota-Fiscal	48	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	2.200,00	30103
65	M	01/03/2019	Recibo	69618	Ederli Moveis (Aluguel)	Custos Indiretos	2.720,00	30104
66	M	12/03/2019	Nota-Fiscal	707	F E F Comercio de Gas LTDA	Custos Indiretos	280,00	31202
67	M	12/03/2019	N.F.Conta	232852-6	Sabesp/Marco/2019	Custos Indiretos	107,48	31203
68	M	12/03/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirantes/Fevereiro/2019	Custos Indiretos	253,18	31204
69	M	12/03/2019	N.F.Conta	26117493	NET / Fevereiro/2019	Custos Indiretos	191,18	31205
70	M	20/03/2019	N.F.Servs.	25	Jhones Gomes Teixeira	Custos Indiretos	1.200,00	32001
71	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.502,73	550636000064
72	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.156,94	550636000081
73	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.501,86	5506360000898
74	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.167,48	550.636.000.089
75	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Alessandra Santos Souza	Salarios (RH)	1.610,00	550.636.000.089
76	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Jessica de Jesus Rodrigues	Salarios (RH)	1.200,28	550.636.000.089

77	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.610,00	550.636.000.089		
78	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.167,43	550.636.000.089		
79	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Maria Aparecida Oliveira dos Santo	Salarios (RH)	1.166,43	550.636.000.089		
80	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Vania Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.196,00	550.636.000.089		
81	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.288,00	550.636.000.089		
82	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Thamires Silva Viana	Salarios (RH)	1.200,28	554.087.000.022		
83	M	03/04/2019	Holerite	Marco	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.728,38	554.705.000.017		
84	M	03/04/2019	Extrato/Mensal	Marco	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.610,00	556.761.000.460		
85	M	03/04/2019	GPS	mar/19	Folha de Pagamento/Resumo/2019	Encargos	0,00	0		
86	M	03/04/2019	Darf	Marco	Previdencia Social	Encargos	7.117,64	40301		
87	M	03/04/2019	Guia	Marco	Pis sobre Folha	Encargos	209,64	40302		
88	M	29/03/2019	Demonstrativo	Fevereiro	FGTS	Encargos	1.676,49	40303		
89	M	29/03/2019	Demonstrativo	Fevereiro	Gefip/Sefip	Encargos	0,00	0		
90	M	03/04/2019	Recibo	69619	Conectividade Social	Encargos	0,00	0		
91	M	03/04/2019	N.F.Conta	26117493	Ederli Imoveis (Aluguel)	Custos Indiretos	2.720,00	40304		
92	M	03/04/2019	N.F.Conta	232852-6	NET / Marco/2019	Custos Indiretos	195,22	40305		
93	M	03/04/2019	N.F.Conta	86283341	Sabesp/Fevereiro/2019	Custos Indiretos	44,37	40306		
94	M	04/04/2019	N.F.Servs.	232	Bandeirantes/Marco/2019	Custos Indiretos	271,92	40307		
95	M	04/04/2019	Nota-Fiscal	52	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos Indiretos	817,00	551.555.000.013		
96	M	04/04/2019	Nota-Fiscal	51	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	2.000,00	40401		
97	M	11/02/2019	Extrato	Jan/Fe/Mar/2019	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos Indiretos	2.000,00	40402		
							Extrato Bancario	Custos Indiretos	R\$ 363,60	800421200013
							<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		148.680,66	
							<b>SALDO REMANESCENTE</b>		380,70	
							<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>			

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 22/04/2019

*Jefferson M. Souza*  
 Nome: Jefferson Martins de Souza  
 Cargo: Presidente da Entidade  
 R.G.: 41.613.413-2

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**

*Geraldo Batista Diniz*  
 Nome: Geraldo Batista Diniz  
 Cargo: 1º conselheiro  
 R.G.: 53,280,265-2

*Aparecida Geci de Carvalho*  
 Nome: Aparecida Geci de Carvalho  
 Cargo: 2º conselheiro  
 R.G.: 28,477,156-9

*Rogério Pinto Fernandes*  
 Nome: Rogério Pinto Fernandes  
 Cargo: 3º conselheiro  
 R.G.: 15,914,617-3



# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação

Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

<b>PROTOCOLO E CHECK LIST RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019</b> Publicado no Diário Oficial em 19/07/2019	
<b>(2º Trimestre de Consumo - Implantação/Consumo - Implantação/Permanente e Bens Permanentes)</b>	
<b>ENTIDADE: SONHO DE ICARO</b>	<b>Data da entrega conforme Publicação:</b>  31 / 07 / 2019  <b>Data da Entrega:</b> 01 / 08 / 2019
<b>TERMO Nº 15824/2017</b>	
<b>VIGÊNCIA DO TERMO: 24 MESES ( X ) 05 ANOS ( )</b>	
<b>PARCELA: 2º TRIMESTRE CONSUMO ( X ) PERMANENTE EXERCÍCIO 20____ ( )</b> <b>IMPLANTAÇÃO/PERMANENTE ( ) IMPLANTAÇÃO/CONSUMO ( )</b>	
<b>PERMANENTE, IMPLANTAÇÃO: Verificar apenas os itens 1 a 5 e 17.</b>	
<b>1 - As planilhas que compõem a prestação de contas estão gravadas em arquivo eletrônico (CD ou pendrive)?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>2 - Os documentos de despesas foram digitalizados, gravados no CD ou pendrive e os arquivos estão identificados com o número do item?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>3 - A quantidade de itens constante no Demonstrativo confere com a quantidade constante no CD ou pendrive?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>4 - Foi apresentado via original dos documentos que compõem a prestação de contas (Ofício, Demonstrativos, Extratos Bancários da Conta Corrente, Extratos Bancários de Aplicação Financeira e Relatório de Execução do Objeto)?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>OBS: NO CASO DOS TERMOS COM VIGÊNCIA DE 05 ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO TAMBÉM</b> <b>Originais e cópias dos extratos bancários da conta poupança específica para o recolhimento mensal de</b> <b>mínimo 21,57% sobre o total das despesas mensais com recursos humanos, a título de provisão/fundo</b> <b>de reserva e planilha de aplicação do provisionamento. APRESENTOU?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>5 - Os documentos citados no item 4 (exceto os extratos bancários) estão devidamente assinados?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	
<b>6 - Os extratos bancários da conta corrente e os da aplicação financeira correspondem ao período da prestação de contas?</b> <b>( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:</b>	

<p>7 - A <u>folha de pagamento</u> dos funcionários foi digitalizada mês a mês?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   <input type="checkbox"/> Em parte - Especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>8 - Os <u>holerites</u> foram digitalizados?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>9 - Foram digitalizadas as <u>Guias de INSS</u>?  Caso o Código de Recolhimento da guia seja 2305, deverá constar na prestação de contas documento que comprove a isenção da cota patronal.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>10 - Foram digitalizadas as <u>Guias IRRF</u> (Imposto de Renda)?  <input type="checkbox"/> Sim   <input checked="" type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:  Trazer justificativa ou documentos pertinentes.</p>	<p>ABRIL            <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não  MAIO             <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não  JUNHO            <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não</p>
<p>11 - Foram digitalizadas as <u>Guias PIS</u> (Programa de Integração Social)?  Caso a entidade não apresente e informe que possui isenção, deverá apresentar na prestação de contas documento que comprove.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   <input type="checkbox"/> Algumas não - Especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>12 - Foram digitalizadas as <u>Guias FGTS</u> (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   <input type="checkbox"/> Algumas não - Especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>13 - Foram digitalizados os <u>Arquivos GFIP/SEFIP</u>?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   <input type="checkbox"/> Alguns não - Especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>14 - Foram digitalizados os <u>Protocolos de Conectividade</u>?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim   <input type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:</p>	<p>ABRIL            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  MAIO             <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não  JUNHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim   <input type="checkbox"/> não</p>
<p>15 - Foram digitalizadas as <u>Guias Sindicais</u>?  <input type="checkbox"/> Sim   <input checked="" type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:  Apresentou Declaração justificando a Guia.  Pagamento efetuado em 10/05/2019.</p>	<p>ABRIL            <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não  MAIO             <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não  JUNHO            <input type="checkbox"/> sim   <input checked="" type="checkbox"/> não</p>
<p>16 - Foram digitalizados <u>Termos de Rescisão</u>?  <input checked="" type="checkbox"/> SIM   <input type="checkbox"/> NÃO   Se não, especificar:  Se SIM:  Foram digitalizadas as <u>GRRF's</u> para os Termos de Rescisão?  <input type="checkbox"/> Sim   <input checked="" type="checkbox"/> Não   Se não, especificar:  Trazer justificativa ou documentos pertinentes.</p>	

17- Foram apresentados o Termo de Doação e Ofício de Tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE?

( )SIM (X)NÃO Se não, especificar:

CONSTAM DOCUMENTOS PENDENTES / REGULARIZAÇÕES A SEREM ENTREGUES? (X)SIM ( )NÃO

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DESTA DATA.

Nome Legível e Assinatura do Funcionário da DTPCC responsável pelo recebimento:

Nome: EDUARDO E. OLIVEIRA

Assinatura: [Assinatura]

Nome Legível e Assinatura da Pessoa que apresentou a Prestação de Contas:

Nome: Grichuza [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

DATA: 01/08/2019



Instituto Sonho de Icaro - ISI

Guarulhos 29 jul/19

Ofício nº 172 /2019

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação(SECEL03):

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da Terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$153.423,84 (cento e cinquenta e tres mil quatrocentos e vinte e tres reais e oitenta e quatro centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,

Andréia Couto Soares Oliveiraa

RG: 29.768.576-4

Primeiro Tesoureiro (Andréia)

Pela Procuração – (PP)



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15824/2018-SE

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: 2 VALOR (R\$) 163.797,51

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituto Sonho de Icaro -ISI CNPJ: 08.702.460/0001-73

Endereço/CEP: Rua Santana do Mundau n 80 CEP: 07242-190

Responsável pela Entidade: Jefferso Martins de Souza

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº15824/2018 -SE	02/05/2018	24 meses apartir da assinatura	1,238,976,85
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

## DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	108.839	16/04/2019	153.423,84
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			153.423,84
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto sonho de Icaro-ISI vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 153,423,84 ( cento e cinquenta e tres mil quatrocentos e vinte e tres reais e oitenta e quatro centavos )

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	54	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	2.300,00	42.201
2	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	53	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.450,00	42.202
3	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	55	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	2.875,00	42.203
4	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	56	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	2.875,00	42.204
5	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	57	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.450,00	42.205
6	M	22/04/2019	Nota-Fiscal	58	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.450,00	42.206



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação

Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

<b>PROTOCOLO E CHECKLIST RECEBIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019</b> <b>Publicado no Diário Oficial em 15/10/2019</b>	
<b>(3º Trimestre de Consumo - Implantação/Consumo - Implantação/Permanente e Bens Permanentes)</b>	
ENTIDADE: INSTITUTO SONHO DE ÍCARO	Data da entrega conforme Publicação:  <u>04 / 11 / 2019</u>  Data da Entrega: <u>06/11/2019</u>
TERMO Nº <u>15824/18</u>	
VIGÊNCIA DO TERMO: 24 MESES ( X ) 05 ANOS ( )	
PARCELA: 3º TRIMESTRE CONSUMO ( X ) PERMANENTE EXERCÍCIO 20____ ( ) IMPLANTAÇÃO/PERMANENTE ( ) IMPLANTAÇÃO/CONSUMO ( )	
PERMANENTE, IMPLANTAÇÃO: Verificar apenas os itens 1 a 5 e 17.	
1 - As planilhas que compõem a prestação de contas estão gravadas em arquivo eletrônico (CD ou pendrive)? ( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	
2 - Os documentos de despesas foram digitalizados, gravados no CD ou pendrive e os arquivos estão identificados com o número e nome do item? TEM QUE TER O NOME DO DOCUMENTO E NÃO APENAS O NÚMERO. ( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	
3 - A quantidade de itens constante no Demonstrativo confere com a quantidade constante no CD ou pendrive? ( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	
4 - Foi apresentado via original dos documentos que compõem a prestação de contas (Ofício, Demonstrativos, Extratos Bancários da Conta Corrente, Extratos Bancários de Aplicação Financeira e Relatório de Execução do Objeto)? ( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:  <b>OBS: NO CASO DOS TERMOS COM VIGÊNCIA DE 05 ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO TAMBÉM</b> Originais e cópias dos extratos bancários da conta poupança específica para o recolhimento mensal de mínimo 21,57% sobre o total das despesas mensais com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva e planilha de aplicação do provisionamento. APRESENTOU? ( ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	
5 - Os documentos citados no item 4 (exceto os extratos bancários) estão devidamente assinados? ( X ) Sim ( ) Não Se não, especificar:	

<p>6 - Os extratos bancários da conta corrente e os da aplicação financeira correspondem ao período da prestação de contas?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:</p>	
<p>7 - A <u>folha de pagamento completa</u> dos funcionários foi digitalizada mês a mês?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    <input type="checkbox"/> Em parte - Especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>8 - Os <u>holerites</u> foram digitalizados?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>9 - Foram digitalizadas as <u>Guias de INSS</u>?  Caso o Código de Recolhimento da guia seja 2305, deverá constar na prestação de contas documento que comprove a isenção da cota patronal.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>10 - Foram digitalizadas as <u>Guias IRRF</u> (Imposto de Renda)?  <input type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:   Não houve arrecadação/ recolhimento.</p>	<p>JULHO            <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>11 - Foram digitalizadas as <u>Guias PIS</u> (Programa de Integração Social)?  Caso a entidade não apresente e informe que possui isenção, deverá apresentar na prestação de contas documento que comprove.  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    <input type="checkbox"/> Algumas não - Especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>12 - Foram digitalizadas as <u>Guias FGTS</u> (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    <input type="checkbox"/> Algumas não - Especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>13 - Foram digitalizados os <u>Arquivos GFIP/SEFIP</u>?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    <input type="checkbox"/> Alguns não - Especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>14 - Foram digitalizados os <u>Protocolos de Conectividade</u>?  <input checked="" type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:</p>	<p>JULHO            <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input checked="" type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>
<p>15 - Foram digitalizadas as <u>Guias Sindicais</u>?  <input type="checkbox"/> Sim    <input type="checkbox"/> Não    Se não, especificar:   Não houve arrecadação/recolhimento</p>	<p>JULHO            <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  AGO                <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não  SET                 <input type="checkbox"/> sim    <input type="checkbox"/> não</p>

16 - Foram digitalizados Termos de Rescisão?

SIM  NÃO Se não, especificar:

Se SIM:

Foram digitalizadas as GRRF's para os Termos de Rescisão?

Sim  Não Se não, especificar: - RESCISÃO A PEDIDO

17- Foram apresentados o Termo de Doação e Ofício de Tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE?

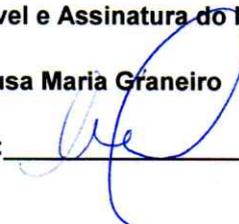
SIM  NÃO Se não, especificar:

CONSTAM DOCUMENTOS PENDENTES / REGULARIZAÇÕES A SEREM ENTREGUES?  SIM  NÃO

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DESTA DATA.

Nome Legível e Assinatura do Funcionário da DTPCC responsável pelo recebimento:

Nome: Cleusa Maria Graneiro

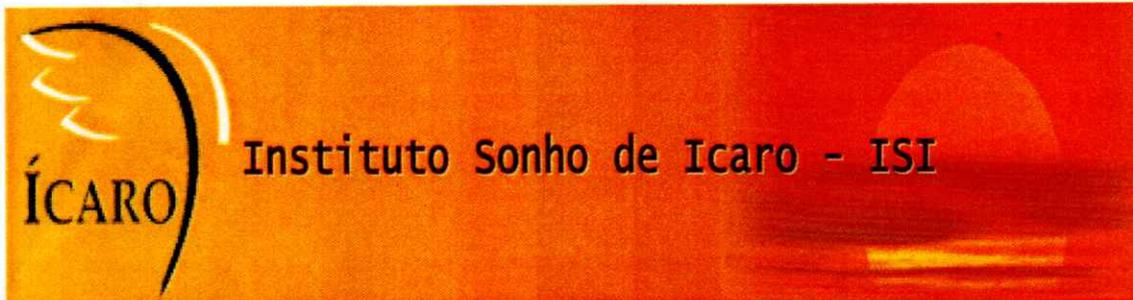
Assinatura: 

Nome Legível e Assinatura da Pessoa que apresentou a Prestação de Contas:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

DATA: 06 / 11 / 2019



Guarulhos 6 nov/19

Ofício nº 196 /2019

Ao Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação(SECEL

Formulamos o presente com o objetivo de encaminhar a prestação de contas, referente às despesas efetuadas com os recursos da Terceira parcela do Termo de Colaboração com dispensa de Chamamento Público por 24 meses à partir de sua assinatura, para a Cooperação do Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito de Educação Infantil, no valor de **R\$153.782,88 (cento e cinquenta e tres mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos)**, acompanhada dos seguintes documentos:

- Demonstrativo das Receitas e Despesas;
- Extratos bancários (originais e cópias).

Atenciosamente,

Andréia Couto Soares Oliveiraa

RG: 29.768.576-4

Primeiro Tesoureiro (Andréia)

Pela Procuração – (PP)



## TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15824/2018-SE

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituto Sonho de Icaro -ISI CNPJ: 08.702.460/0001-73

Endereço/CEP: Rua Santana do Mundau n 80 CEP: 07242-190

Responsável pela Entidade: Jefferso Martins de Souza

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº15824/2018 -SE	02/05/2018	24 meses apartir da assinatura	1,238,976,85
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	1.019.778	31/07/2019	
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			0,00
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			153.782,88

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto sonho de Icaro-ISI vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 153,782,88 ( cento e cinquenta e tres mil setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos ).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	01/08/2019	Nota-Fiscal	70	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.800,00	80.101
2	M	01/08/2019	Nota-Fiscal	71	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.850,00	80.102
3	M	01/08/2019	Nota-Fiscal	72	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.900,00	80.103
4	M	01/08/2019	Nota-Fiscal	169	Tintas Stillu Materiais Para Construc	Custos indiretos	3.800,00	80.104
5	M	02/08/2019	Nota-Fiscal	2	Joao Paulo da Silva Rocha	Custos indiretos	3.000,00	80.201
6	M	02/08/2019	Nota-Fiscal	158	Victor Papelaria LTDA-ME	Custos indiretos	2.500,00	80.202

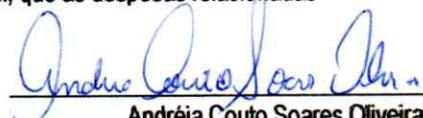
7	M	05/08/2019	Nota-Fiscal	73	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	2.795,00	80.501
8	M	05/08/2019	Nota-Fiscal	74	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.000,00	80.502
9	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.656,20	55636,000064176
10	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.260,96	5.506.360.000
11	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.644,54	550.636.000.089.830
12	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.213,69	5.506.360.008
13	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Alessandra Santos Souza	Salarios (RH)	1.648,00	5506360000.8983
14	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Jessica de Jesus Rodrigues	Salarios (RH)	1.246,82	550636000089898
15	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.653,95	550636000089901
16	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.212,86	550636000089904
17	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Maria Aparecida Oliveira dos Santos	Salarios (RH)	1.214,02	550636000089905
18	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Vania Souza de Oliveira	Salarios (RH)	1.242,43	550636000089921
19	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.339,52	550636000089922
20	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.794,00	554705000017187
21	M	06/08/2019	Holerite	Julho	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.654,62	556761000460206
22	M	06/08/2019	Folha de Pagamen	Julho	Folha de Pagamento	Encargos	0,00	
23	M	06/08/2019	Nota-Fiscal	75	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.000,00	80601
24	M	06/08/2019	Nota-Fiscal	76	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.000,00	80602
25	M	07/08/2019	INSS	Julho	INSS Julho / 2019	Encargos	7.059,57	80701
26	M	07/08/2019	FGTS	Julho	FGTS Julho 2019	Encargos	1.634,22	80702
27	M	07/08/2019	PIS	Julho	PIS sobre a folha Julho / 2019	Encargos	204,84	80703
28	M	06/08/2019	Demonstrativo	Julho	Gefip/Sefip Julho / 2019	Encargos	0,00	
29	M	06/08/2019	Demonstrativo	Julho	Protocolo de Conectividade Socia	Encargos	0,00	
30	M	08/08/2019	N.F.Servicos	273	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos indiretos	991,11	551555000013198
31	M	08/08/2019	Nota-Fiscal	1092	F E F COMERCIO DE GAS LTDA	Custos indiretos	280,00	80801
32	M	08/08/2019	Recibo	3946	Ederli Moveis (Aluguel) Julho/2019	Custos indiretos	2.720,00	80802
33	M	08/08/2019	N.F.Conta	26117493	NET/Julho/2019	Custos indiretos	197,80	80803
34	M	08/08/2019	N.F.Conta	232852-6	Sabesp/Maio/2019	Custos indiretos	121,95	80804
35	M	08/08/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirantes maio/2019	Custos indiretos	306,16	80805
36	M	16/08/2019	Rescisao	ago/19	Jessica de Jesus Rodrigues /ago/20	Salarios (RH)	1.898,91	55063600008989
37	M	16/08/2019	Nota-Fiscal	3	Joao Paulo da Silva Rocha	Custos indiretos	2.000,00	81601
38	M	21/08/2019	Nota-Fiscal	41736	Comercial Radar	Custos indiretos	1.538,75	554770017569
39	M	21/08/2019	Nota-Fiscal	77	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.000,00	82101
40	M	21/08/2019	Nota-Fiscal	78	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.000,00	82102
41	M	30/08/2019	Recibo	3986	Ederli Moveis (Aluguel) Ago/2019	Custos indiretos	2.720,00	83001
42	M	02/09/2019	Nota-Fiscal	4	Joao Paulo da Silva Rocha	Custos indiretos	3.000,00	90201
43	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.645,37	550636000064176
44	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.261,29	550636000081102
45	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.637,31	550636000089830
46	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.211,48	550636000089832
47	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.655,90	55063600008990
48	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.212,86	5506360000899
49	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Maria Aparecida Oliveira dos Santos	Salarios (RH)	1.161,85	550636000089905,
50	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Vania Souza de Oliveira	Salarios (RH)	1.243,73	550.636000089921
51	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.339,04	550.636.000089922
52	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Camila dos Santos Silva	Salarios (RH)	748,32	550.6360.00092814
53	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.798,16	5547050000172
54	M	03/09/2019	Holerite	Agosto	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.656,20	56.761.000.460,20
55	M	02/09/2019	Folha de Pagamen	Agosto	Folha de Pagamento Agosto / 2019	Salarios (RH)	0,00	
56	M	03/09/2019	PIS	Agosto	Pis sobre a Folha Agosto / 2019	Salarios (RH)	222,91	90301
57	M	03/09/2019	FGTS	Agosto	FGTS Agosto / 2019	Salarios (RH)	1.772,07	90302
58	M	03/09/2019	N.F.Conta	232852-6	Sabesp/Julho/2019	Custos indiretos	104,71	90303
59	M	03/09/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirantes/Julho/2019	Custos indiretos	251,39	90304
60	M	03/09/2019	N.F.Conta	26117493	NET/Agosto/2019	Custos indiretos	189,99	90305
61	M	03/09/2019	N.F.Conta	23283341	Sabesp/Agosto/2019	Custos indiretos	121,95	90306
62	M	03/09/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirante /Agosto/2019	Custos indiretos	261,70	90307
63	M	05/09/2019	Rescisao	Agosto	Alessandra Santos Souza /Agos/20	Salarios (RH)	3.985,44	550636000089833
64	M	05/09/2019	N.F.Servicos	279	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos indiretos	991,11	55155500001319
65	M	05/09/2019	INSS	Agosto	INSS Agosto / 2019	Encargos	7.658,42	90501
66	M	02/09/2019	Demonstrativo	Agosto	Gefip/Sefip Agosto / 2019	Encargos	0,00	
67	M	02/09/2019	Demonstrativo	Agosto	Protocolo de conectividade Agosto	Encargos	0,00	
68	M	10/09/2019	Nota-Fiscal	1.375	F E F COMERCIO DE GAS LTDA	Custos indiretos	280,00	91001
69	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Maria Brigidanete da Silva Santos	Salarios (RH)	1.653,95	55063600006417
70	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Cintia Silvana Siqueira	Salarios (RH)	1.238,77	55063600008110
71	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Janaina Michelle da Silva	Salarios (RH)	1.609,33	5506360000898
72	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Joyce de Almeida Viana	Salarios (RH)	1.213,58	550636000089832.
73	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Patricia Vieira Morais	Salarios (RH)	1.656,20	550.636.000.089.9
74	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Valeria Sousa de Oliveira	Salarios (RH)	1.214,35	55063600008990.
75	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Maria Aparecida Oliveira dos Santos	Salarios (RH)	1.195,03	550636.000089905

76	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Vania Souza de Oliveira	Salarios (RH)	1.232,54	550636000...089921
77	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Ytallo Augusto Couto de Oliveira	Salarios (RH)	1.335,94	5506.36000089922
78	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Camila dos Santos Silva	Salarios (RH)	1.247,20	550.636.000092814
79	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Camila Regina Gama Pequeno	Salarios (RH)	1.798,16	55470500001718
80	M	02/10/2019	Holerite	Setembro	Ester Maria Francelino Matos	Salarios (RH)	1.639,42	556.761,00.046020
81	M	02/10/2019	INSS	Setembro	INSS Setembro / 2019	Encargos	6.627,73	100201
82	M	02/10/2019	PIS	Setembro	PIS Setembro / 2019	Encargos	194,56	100202
83	M	02/10/2019	FGTS	Setembro	FGTS Setembro / 2019	Encargos	1.542,50	100203
84	M	03/10/2019	Holerite	Setembro	Nomelia Vieira dos Santos Jesus	Salarios (RH)	728,64	554.705.00001777
85	M	30/09/2019	Folha de Pagamen	Setembro	Folha de Pagamento Setembro / 20	Encargos	0,00	
86	M	30/09/2019	Demonstrativo	Setembro	Gefip/Sefip/Setembro 2019	Encargos	0,00	
87	M	30/09/2019	Demonstrativo	Setembro	Protocolos Conectividade Social S	Encargos	0,00	
88	M	03/10/2019	Nota-Fiscal	737	Ricardo de Carvalho Jacob ME	Custos indiretos	145,00	100301
89	M	03/10/2019	N.F.Conta	232852-6	Sabesp/Setembro/2019	Custos indiretos	203,25	100302
90	M	03/10/2019	N.F.Conta	86283341	Bandeirantes/Setembro/2019	Custos indiretos	338,30	100303
91	M	03/10/2019	N.F.Conta	26117493	NET/Setembro/2019	Custos indiretos	198,40	100304
92	M	03/10/2019	Nota-Fiscal	80	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.450,00	100305
93	M	03/10/2019	Nota-Fiscal	81	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	3.450,00	100306
94	M	07/10/2019	N.F.Servicos	289	Resinfor Servicos LTDA ME	Custos indiretos	991,11	551555000013198
95	M	08/10/2019	Nota-Fiscal	82	Gerson Rosa Coutinho -ME	Custos indiretos	2.300,00	100801
96	M	01/08/2019	taxa Bancaria	julh/agos/set/2019	Extrato Bancario	Custos indiretos	450,55	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							<b>152.165,63</b>	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							<b>-152.165,63</b>	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								<b>-</b>

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas

Data: 30/10/2019



Andréia Couto Soares Oliveira

RG: 29.768.576-4

Primeiro Tesoureiro (Andréia

Pela Procuração - (PP)

**MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:**



Nome: Geraldo Batista Diniz

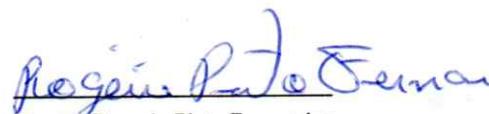
Cargo: 1º conselheiro

R.G.: 53,280,265-2

  
Nome: Aparecida Geci de Carvalho

Cargo: 2º conselheiro

R.G.: 28,477,156-9



Nome: Rogerio Pinto Fernandes

Cargo: 3º conselheiro

R.G.15,914,617-3



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
Departamento de Controle da Execução Orçamentária da Educação  
Divisão Técnica de Prestação de Contas de Convênios

**PROTOCOLO E CHECKLIST DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019**  
**Publicado no Diário Oficial em 17 e 24/01/2020**

(4º Trimestre de Consumo - Implantação/Consumo - Implantação/Permanente e Bens Permanentes

ENTIDADE PARCEIRA:

INSTITUTO SONHO DE ICARO - ISI

Publicação para entrega em: 07/02/2020

Data da Entrega: 19/02/2020

TERMO Nº 15824/2018

VIGÊNCIA DO TERMO: 24 MESES  05 ANOS ( )

PARCELA: 4º TRIMESTRE CONSUMO  BENS PERMANENTES   
IMPLANTAÇÃO/PERMANENTE ( ) IMPLANTAÇÃO/CONSUMO ( )

BENS PERMANENTES, IMPLANTAÇÃO: Verificar apenas os itens 1 a 6, 17 e 18.

1 - As planilhas que compõem a prestação de contas estão gravadas em arquivo eletrônico (CD ou pendrive) em excel?

Sim ( ) Não Observações:

2 - Os documentos de despesas foram digitalizados em pdf, gravados no CD ou pendrive e os arquivos estão identificados com o número e nome do item? TEM QUE TER O NOME DO DOCUMENTO E NÃO APENAS O NÚMERO.

Sim ( ) Não Observações:

3 - A quantidade de itens constante no demonstrativo confere com a quantidade constante no CD ou pendrive?

Sim ( ) Não Observações:

4 - Foi apresentado via original dos documentos que compõem a prestação de contas (Ofício, Demonstrativos, Extratos Bancários da Conta Corrente, Extratos Bancários de Aplicação Financeira e Relatório de Execução do Objeto)?

Sim ( ) Não Observações:

OBS: NO CASO DOS TERMOS COM VIGÊNCIA DE 05 ANOS DEVERÁ SER APRESENTADO TAMBÉM:

Originais dos extratos bancários da conta poupança específica para o recolhimento mensal de mínimo 21,57% sobre o total das despesas mensais com recursos humanos, a título de provisão/fundo de reserva e planilha de aplicação do provisionamento. APRESENTOU?

5 - Os documentos citados no item 4 (exceto os extratos bancários) estão devidamente assinados?

Sim ( ) Não Se não, especificar:

6 - Os extratos bancários da conta corrente e os da aplicação financeira correspondem ao período das despesas apresentadas na prestação de contas?

Sim ( ) Não Se não, especificar:

<p><b>7 - A folha de pagamento completa (com resumo) dos funcionários foi digitalizada mês a mês?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SALÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p><b>8 - Os holerites foram digitalizados?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SALÁRIO <sup>1a e 2a</sup> <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p><b>9 - Foram digitalizadas as Guias de INSS?</b> Caso o Código de Recolhimento da guia seja 2305, deverá constar na prestação de contas documento que comprove a isenção da cota patronal.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SALÁRIO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p><b>10 - Foram digitalizadas as Guias IRRF?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações: NOVEMBRO e DEZEMBRO NÃO HOUE RETENÇÃO</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO ( ) sim <input checked="" type="checkbox"/> não</p> <p>DEZEMBRO ( ) sim <input checked="" type="checkbox"/> não</p>
<p><b>11 - Foram digitalizadas as Guias PIS ?</b> Caso a entidade não apresente e informe que possui isenção, deverá apresentar na prestação de contas documento que comprove.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não ( ) Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p>
<p><b>12 - Foram digitalizadas as Guias FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)?</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SALÁRIO <del>( ) sim ( ) não</del></p>
<p><b>13 - Foram digitalizados os Arquivos GFIP/SEFIP?:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Observações:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SIM</p>
<p><b>14 - Foram digitalizados os Protocolos de Conectividade?:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não Se não, especificar:</p>	<p>OUTUBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>NOVEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>DEZEMBRO <input checked="" type="checkbox"/> sim ( ) não</p> <p>13º SIM</p>

15 - Foram digitalizadas as Guias Sindicais?

( ) Sim (X) Não Observações:  
SEM RETENÇÃO

OUTUBRO ( ) sim (X) não

NOVEMBRO ( ) sim (X) não

DEZEMBRO ( ) sim (X) não

16 - Foram digitalizados Termos de Rescisão?

( ) SIM (X) NÃO Observações:

Se SIM:

Foram digitalizadas as GRRF's para os Termos de Rescisão?

( ) Sim (X) Não Observações:

17- Foram apresentados o Termo de Doação e Ofício de Tombamento e protocolo de encaminhamento ao DASE?

(X) SIM ( ) NÃO Se não, especificar:

18- Para os incisos apresentados informe (S) e (N) para a falta de apresentação, assinatura ou outra situação relevante:

V - (S)

VII - (S)

IX - (S)

X - (S)

XI - (S)

XII - (S)

XIII - (N) JUSTIFICATIVA

XIV - (S)

XV - (S)

XVI - (S)

XVIII - (S)

XIX - (S)

XX - (S)

OBSERVAÇÕES:

.....  
.....  
.....

HÁ PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS OU REGULARIZAÇÕES A SEREM ENTREGUES? ( ) SIM (X) NÃO

OBSERVAÇÃO: OS DOCUMENTOS PENDENTES DE REGULARIZAÇÃO DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRAZO DE 07 (SETE) DIAS, A CONTAR DESTA DATA.

Nome Legível e Assinatura do Funcionário da DTPCC responsável pelo recebimento:

Nome: JOSUEL DOS SANTOS

Assinatura: [Assinatura]

Nome Legível e Assinatura da Pessoa que apresentou a Prestação de Contas:

Nome: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

DATA: 19/02/2020



## Instituto Sonho de Icaro - ISI

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: Bens Permanente

VALOR (R\$) 10.373,67

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Entidade: Instituto Sonho de Icaro CNPJ: 08702460/0001-73

Endereço/CEP: Avenida Santana do Mundau n 50/CEP 07242-250

Responsável pela Entidade: Jefferso Martins de Souza

Objeto do Termo de Colaboração: Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº	02/05/2018	24 meses a partir da assinatura	1.212.365,72
Aditamento nº			0,00
Aditamento nº			0,00

### DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
Municipal	108.829	16/04/2019	10.373,67
			0,00
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			0,00
Saldo Anterior			0,00
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			10.373,67
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Instituto Sonho de Icaro -ISI vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$ 10.373,67 (dez mil trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos ).

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

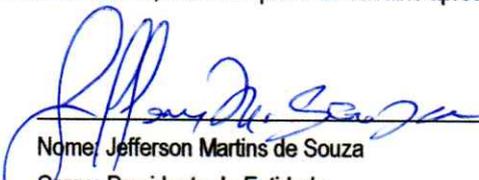
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	30/10/2019	Nota-Fiscal	290493195	VIA VAREJO/S,A	bens permanente	1.999,00	103.002
2	M	30/10/2019	Nota-Fiscal	290493486	VIA VAREJO/S,A	bens permanente	549,00	103.003
3	M	30/10/2019	Nota-Fiscal	290493921	VIA VAREJO/S,A	bens permanente	1.699,00	103.004
4	M	30/12/2019	Nota-Fiscal	35346	metadil industria e com Metalurgica	bens permanente	1.785,16	123.005
5	M	30/12/2019	Nota-Fiscal	35347	metadil industria e com Metalurgica	bens permanente	1.831,53	123.006
6	M	30/12/2019	Nota-Fiscal	35344	metadil industria e com Metalurgica	bens permanente	1.831,53	123.007
7	M	30/12/2019	Nota-Fiscal	35345	metadil industria e com Metalurgica	bens permanente	856,80	123.009
8								
9								
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>							10.552,02	
<b>SALDO REMANESCENTE</b>							-178,35	
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>								-

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

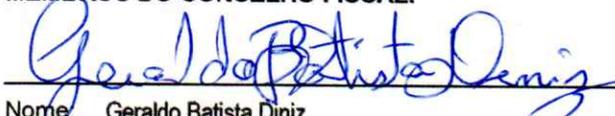
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro conteúdo.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 04/02/2020

  
 Nome: Jefferson Martins de Souza  
 Cargo: Presidente da Entidade  
 R.G.: 41.613.413-2

### MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
 Nome: Geraldo Batista Diniz  
 Cargo: 1º conselheiro  
 R.G.: 53,280,265-2

  
 Nome: Aparecida Geci de Carvalho  
 Cargo: 2º conselheiro  
 R.G.: 28,477,156-9

  
 Nome: Rogerio Pinto Fernandes  
 Cargo: 3º conselheiro  
 R.G.: 15,914,617-3



Guarulhos, 04 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº015

Ao Dase-Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação:

Assunto: Tombamento de Bens

O presente tem por finalidade solicitarmos a V. S<sup>a</sup>. o tombamento dos itens relacionados abaixo, seguidos das cópias das Notas Fiscais, adquiridos com a verba da parcela

Nº	DESCRIÇÃO DO BEM PERMANENTE ADQUIRIDO	QTDE.	NOTA FISCAL Nº	DATA DE EMISSÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Freezer 309 L Consul	1	290493195	30/10/2019	1.999,00	1.999,00
2	Microondas 31 L Electrolux	1	290493486	30/10/2019	549,00	549,00
3	REF DUP 260 Electrolux	1	290493921	30/10/2019	1.699,00	1.699,00
4	Mesa Refeitório 180	1	35346	30/12/2019	1.785,16	1.785,16
5	Banco Refeitório	1	35347	30/12/2019	1.831,53	1.831,53
6	Banco Refeitório	1	35344	30/12/2019	1.831,53	1.831,53
7	Cadeira Estofada	2	35345	30/12/2019	408,00	856,00
	<b>TOTAL</b>					<b>R\$10.551,22</b>

complementar destinada a compra de bens permanentes conforme termo de parceria.

\*A diferença de Valor de R\$ 00.000,00 refere-se a frete lançado na Parcela de Consumo

Atenciosamente.

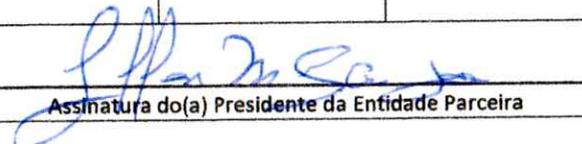
Jefferson Martins de Souza

Presidente da Entidade

R.G.: 41.613.413-2

## TERMO DE DOAÇÃO

*Pelo presente instrumento, eu, Jefferson Martins de Souza presidente da entidade Instituto Sonho de Icaro parceira desta municipalidade no desenvolvimento complementar do ensino público e gratuito na modalidade educação infantil/creche especial, faço a doação do(s) bem(ns), conforme discriminado(s) abaixo, adquirido(s) ou produzido(s) com recursos do referido Programa, ao(à) Prefeitura de Guarulhos para que seja(m) tombado(s) e incorporado(s) ao seu patrimônio público e destinado(s) à escola acima identificada, à qual cabe a responsabilidade pela guarda e conservação do(s) mesmo(s).*

N.º ORD.	DESCRIÇÃO DO BEM	QTDE.	NOTA FISCAL		VALOR (R\$)	
			N.º	DATA	UNITÁRIO	TOTAL
1	Freezer 309 L Consul	1	290493195	30/10/2019	1.999,00	1.999,00
2	Microondas 31 L Electrolux	1	290493486	30/10/2019	549,00	549,00
3	REF DUP 260 Electrolux	1	290493921	30/10/2019	1.699,00	1.699,00
4	Mesa Refeitório 180	2	35346	30/12/2019	1.785,16	1.785,16
5	Banco Refeitório	2	35347	30/12/2019	1.831,53	1.831,53
6	Banco Refeitório	2	35344	30/12/2019	1.831,53	1.831,53
7	Cadeira Estofada	2	35345	30/12/2019	408,00	856,00
<b>TOTAIS:</b>						
Guarulhos 04de Fevereiro de 2020 Local e Data			Jefferson Martins de Souza Nome do(a) Presidente		 Assinatura do(a) Presidente da Entidade Parceira	