



Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE
outorgado pela Kantiz & Associados
às 50 entidades mais bem administradas do país

OFÍCIO Nº 010/2021.

Poá, 18 de janeiro de 2021.

**Exma. Sra.
Prefeita da Estância Hidromineral de Poá**

Senhora Prefeita,

A entidade Reino da Garotada de Poá, com sede na Rua Padre Eustáquio nº 347, representada pelo seu presidente abaixo assinado, vem por meio deste apresentar o processo de Prestação de Contas relativa ao Termo de Colaboração 004/2018 com o Termo de Prorrogação de Prazo nº 006/2020 – Processo Administrativo nº 19.649/19 - assinado entre esta entidade e a Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá, destinado a Subvenção Municipal.

Nestes termos, pedimos o deferimento e aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e consideração,

Atenciosamente.

Fermin Puerta Filho
Presidente da Entidade



Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE
outorgado pela Kanitz & Associados
às 50 entidades mais bem administradas do país

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Da Estância Hidromineral De Poá.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Reino da Garotada de Poá.

CNPJ: 55.026.231/0001-66

ENDEREÇO E CEP: Rua Padre Eustáquio, 347 - Poá - SP - 08562-400.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Fermin Puerta Filho

CPF: 454.054.178-15

OBJETO DA PARCERIA: Projeto de Qualificação Profissional para Adolescentes,
Jovens e Adultos a partir de 14 anos.

EXERCÍCIO: 2020.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2018.	01/02/2018	01/02/2018 a 31/01/2019	180.000,00
Aditamento nº 006/2019.	30/01/2019	01/02/2019 a 31/01/2020	180.000,00
Aditamento nº 006/2020.	30/01/2020	01/02/2020 a 31/01/2021	180.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Janeiro/2020	15.000,00	07/02/2020	662.466.000.0006.501	15.000,00
Fevereiro/2020	15.000,00	23/03/2020	8.725.615	15.000,00
Março/2020	15.000,00	30/03/2020	5.541.423	15.000,00
Abril/2020	15.000,00	29/04/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Maió/2020	15.000,00	20/05/2020	552.466.00.006.501	15.000,00
Junho/2020	15.000,00	16/06/2020	552.466.000.007.432	15.000,00
Julho/2020	15.000,00	15/07/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Agosto/2020	15.000,00	19/08/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Setembro/2020	15.000,00	16/09/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Outubro/2020	15.000,00	20/10/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Novembro/2020	15.000,00	16/11/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
Dezembro/2020	15.000,00	16/12/2020	552.466.000.006.501	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				223,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				180.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				76,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				180.300,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				9.765,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				190.065,50



Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE
outorgado pela Kanitz & Associados
em reconhecimento aos serviços bem administrados do país

Os signatários, na qualidade de representantes do Reino da Garotada de Poá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal.					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	165.891,18	0,00	165.891,18	165.891,18	0,00
Recursos humanos (6)	_____	_____	_____	_____	_____
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	12.300,55	0,00	12.300,55	12.300,55	0,00
Serviços médicos (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Outros serviços de terceiros	_____	_____	_____	_____	_____
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Locações diversas	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	10.562,06	0,00	10.562,06	10.562,06	0,00
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	_____	_____	_____	_____	_____
Outras despesas	_____	_____	_____	_____	_____
TOTAL	188.753.79	0,00	188.753.79	188.753.79	0,00



Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE
outorgado pela Kainiz & Associados
às 50 entidades mais bem administradas do país

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	190.065,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	188.753,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.311,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.311,71

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Poá, 18 de janeiro de 2021.

Fermin Puerta Filho
Presidente

Cyntia Barreto Lobo
Diretora Financeira

Membros do Conselho Fiscal:

Sérgio José Pereira

Nivaldo Martin Castro