



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

**OFÍCIO Nº 014/2021.**

**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 Convênio nº 023/2017 com o Termo de Prorrogação de Prazo nº 015/2019 – Processo 17.794/2019 – 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 organizações 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:** ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE – PRIMEIRA  
ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

**EXERCÍCIO:** 2020.

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 023/2017	02/01/2017	02/01/2017 a 31/12/2017	1.288.269,36
Aditamento nº 002/2017	29/12/2017	02/01/2018 a 31/12/2018	1.288.269,36
Aditamento nº 007/2018	27/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	1.288.269,36
Aditamento nº 015/2019	27/12/2019	01/01/2020 a 31/12/2020	1.287.999,96

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	107.333,33	07/04/2020	5.513.419	107.333,33
Fevereiro/2020	107.333,33	07/04/2020	5.513.419	107.333,33
Março/2020	107.333,33	07/04/2020	5.513.419	107.333,33
Abril/2020	107.333,33	07/04/2020	5.513.419	107.333,33
Mai/2020	107.333,33	03/07/2020	248.107.094	97.333,33
Junho/2020	107.333,33	03/07/2020	248.107.094	97.333,33
Julho/2020	107.333,33	26/08/2020	248.107.094	97.333,33
Agosto/2020	107.333,33	10/11/2020	785.268.541	70.000,00
Setembro/2020	107.333,33	10/11/2020	785.268.541	70.000,00
Outubro/2020	107.333,33	25/11/2020	848.377.219	70.000,00
Novembro/2020	107.333,33	25/11/2020	848.377.219	70.000,00
Dezembro/2020	107.333,33	29/12/2020	996.120.624	70.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.071.333,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				923,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.072.256,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.072.256,41



Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE  
outorgado pela Kantiz & Associados  
para as melhores empresas bem administradas 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)	761.999,14	0,00	761.999,14	761.999,14	0,00
Recursos humanos (6)	130.009,95	0,00	130.009,95	130.009,95	0,00
Medicamentos	_____	_____	_____	_____	_____
Material médico e hospitalar (*)	_____	_____	_____	_____	_____
Gêneros alimentícios	_____	_____	_____	_____	_____
Outros materiais de consumo	13.381,81	0,00	13.381,81	13.381,81	0,00
Serviços médicos (*)	3.656,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
Outros serviços de terceiros	_____	_____	_____	_____	_____
Locação de imóveis	_____	_____	_____	_____	_____
Locações diversas	_____	_____	_____	_____	_____
Utilidades públicas (7)	20.571,71	0,00	20.571,71	20.571,71	0,00
Combustível	_____	_____	_____	_____	_____
Bens e materiais permanentes	_____	_____	_____	_____	_____
Obras	_____	_____	_____	_____	_____
Despesas financeiras e bancárias	_____	_____	_____	_____	_____
Outras despesas	_____	_____	_____	_____	_____
<b>TOTAL</b>	<b>929.618,61</b>	<b>0,00</b>	<b>929.618,61</b>	<b>929.618,61</b>	<b>0,00</b>



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.072.256,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	929.618,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	142.637,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	142.637,80
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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

Cynthia Barreto Lobo  
Diretora Financeira

**Membros do Conselho Fiscal:**

Sérgio José Pereira

Nivaldo Martin Castro