



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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: REINO DA GAROTADA DE POÁ

CNPJ: 55.026.231/0001-66

ENDEREÇO e CEP: Rua Padre Eustáquio, nº 347 – Poá – SP – 08562-400

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Fermin Puerta Filho

CPF: 454.054.178-15

OBJETO: RECURSOS FINANCEIROS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 262/2019.

PERÍODO: TRIMESTRAL.

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Processo nº 1814942/2019 (262/2019)	31/10/2019	12 meses.	378.457,60	
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\$)
-----	-----	-----	-----	-----
(A) SALDO ANTERIOR				86.600,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS FINANCEIRAS				374,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				86.974,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				23.539,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				110.514,48



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA DA DESPESA (8)	Finalidade	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
Recursos humanos (5)		13.088,20	15.157,08	14.388,27	42.633,55
Recursos humanos (6)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00
Medicamentos		-----	-----	-----	0,00
Material médico e hospitalar (*)		-----	-----	-----	0,00
Gêneros alimentícios		23.872,39	-----	26.395,74	50.268,13
Outros materiais de consumo	Material de escritório e higiene e limpeza	679,80	3.339,50	3.994,90	8.014,20
Serviços médicos (*)		-----	-----	-----	0,00
Outros serviços de terceiros		-----	-----	-----	0,00
Locação de imóveis		-----	-----	-----	0,00
Locações diversas		-----	-----	-----	0,00
Utilidades públicas (7)		-----	-----	-----	0,00
Combustível		-----	-----	-----	0,00
Bens e materiais permanentes		-----	-----	-----	0,00
Obras		-----	-----	-----	0,00
Despesas financeiras e bancárias		-----	-----	-----	0,00
Outras despesas		-----	-----	-----	0,00
TOTAL (H)		40.640,39	21.496,58	47.778,91	109.915,88

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Reino da Garotada de Poá, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período 07/2021 a 09/2021.

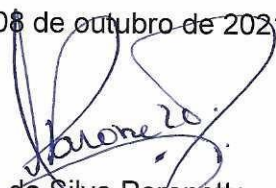


Quatro vezes vencedora do PRÊMIO BEM EFICIENTE
outorgado pela Kanitz & Associados
às 50 entidades mais bem administradas do país

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	110.514,48
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)	109.915,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	598,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K - L)	598,60

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Convenente.

Poá, 08 de outubro de 2021.


Dorca da Silva Paronette
CRC nº SP198999/O-8
Contabilista Responsável.



Fermin Puerta Filho
Presidente.