



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<br>(262/2019)                        | 31/10/2019              | 12 meses.       | 378.457,60                     |                          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>    |                         |                 |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| Novembro/2021   | 165.985,78              | 24/11/2021      | 202.111.230.031.231            | 165.387,18               |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO ANTERIOR  |                         |                 |                                | 598,60                   |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO                              |                         |                 |                                | 165.387,18               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS FINANCEIRAS |                         |                 |                                | 592,31                   |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | 166.578,09               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL        |                         |                 |                                | 0,00                     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)          |                         |                 |                                | 166.578,09               |



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

| <b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO</b> |   |                  |                  |                  |                  |                   |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL</b>                |   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>CATEGORIA DA DESPESA (8)</b>                         | <b>Finalidade</b>                               | <b>1º MÊS</b>    | <b>2º MÊS</b>    | <b>3º MÊS</b>    | <b>4º MÊS</b>    | <b>TOTAL</b>      |
| Recursos humanos (5)                                    |   | 14.433,69        | 20.882,25        | 17.163,69        | 15.365,52        | <b>67.845,15</b>  |
| Recursos humanos (6)                                    |   | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.000,00         | <b>12.000,00</b>  |
| Medicamentos  |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Material médico e hospitalar (*)                        |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Gêneros alimentícios                                    |   | -----            | 26.680,09        | 10.650,68        | -----            | <b>37.330,77</b>  |
| Outros materiais de consumo                             | higiene e limpeza                               | -----            | -----            | 11.909,20        | -----            | <b>11.909,20</b>  |
| Serviços médicos (*)                                    |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Outros serviços de terceiros                            |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Locação de imóveis                                      |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Locações diversas                                       |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Utilidades públicas (7)                                 |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Combustível   |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Bens e materiais permanentes                            |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Obras   |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Despesas financeiras e bancárias                        |   | -----            | -----            | -----            | -----            | <b>0,00</b>       |
| Outras despesas   | Reembolso para instituição competência 09/2021. | -----            | 23.539,59        | -----            | -----            | <b>23.539,59</b>  |
| <b>TOTAL (H)</b>  |   | <b>17.433,69</b> | <b>74.101,93</b> | <b>42.723,57</b> | <b>18.365,52</b> | <b>152.624,71</b> |

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 10/2021 a 01/2022.




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                     | 166.578,09 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H)                               | 152.624,71 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                  | 13.953,38  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                            | 13.953,38  |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L) | 0,00       |

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 Conveniente.

Poá, 18 de janeiro de 2022.

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

  
Fermin Puerta Filho  
Presidente.