



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
TERMO DE FOMENTO Nº 049/2025

BLOCO 1 - IDENTIFICAÇÃO

NOME DA ORGANIZAÇÃO Associação Educando com o Surf e Preservação Ambiental (EDUCASURF)		Nº CNJP 10.465.241/0001-60	PERÍODO DE REALIZAÇÃO 01/07/2025 A 31/07/2025
--	--	--------------------------------------	---

BLOCO 2 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

SALDO INICIAL DE CONTA CORRENTE	SALDO INICIAL CONTA APLICAÇÃO	DISPONIBILIDADE FINAN. INICIAL	RECEBIMENTO (S) NO PERÍODO	RENDIMENTO APLIC. FINANCEIRA	TOTAL DE DESPESA REALIZADA	DEVOLUÇÃO / DEPÓSITO	DISPONIBILIDADE FINAN.FINAL	SALDO FINAL CONTA APLICAÇÃO	SALDO FINAL CONTA CORRENTE
R\$ 69.488,04	R\$ 0,00	R\$ 69.488,04	R\$ 0,00	R\$ 468,81	R\$ 5.529,13	R\$ 0,00	R\$ 64.427,72	R\$ 64.427,72	R\$ 0,00

BLOCO 3 - PAGAMENTOS EFETUADOS

ITEM	PAGAMENTO / EXTRATO		ESPECIF. DO DOC. DE DESPESA / NOME DO CREDOR	DATA DE EMISSÃO DO	CATEG. OU FINALID. DA DESPESA	VALOR R\$
	DATA	N.º DOCUMENTO		DOC. DE DESPESA		
01	04/07/2025	70.401	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS CF. NFS-e nº 477 - KÁTIA COSTA DE OLIVEIRA	04/07/2025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.500,00
02	07/07/2025	70.701	PAGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL CF. HOLERITE REF. AO MÊS 06/2025 - KELLY NILDA DE ARAUJO	07/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 2.642,00
03	07/07/2025	70.702	PAGTO DCTFWEB - INSS COMPET. 06/2025	18/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.056,13
04	07/07/2025	70.703	PAGTO GUIA FGTS COMPET. 06/2025	18/07/2025	RECURSOS HUMANOS	R\$ 232,00
05	07/07/2025	881.881.102.671.309	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REF 07/07/2025	07/07/2025	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 99,00
TOTAL						R\$ 5.529,13

BLOCO 4 - ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declaramos na qualidade de responsáveis pela unidade em epígrafe, sob as penas da lei que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos:

Documento assinado digitalmente
LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
Data: 05/11/2025 14:22:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
Data: 06/11/2025 10:08:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
MARIA CRISTINA RAMOS SANTANA
Data: 07/11/2025 15:38:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
KÁTIA COSTA DE OLIVEIRA FARIAS
Data: 16/10/2025 17:40:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
PRESIDENTE DA ENTIDADE

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONSELHEIRO FISCAL

CRISTINA RAMOS SANTANA
CONSELHEIRO FISCAL

KÁTIA COSTA DE OLIVEIRA FARIAS
CONTADORA
CRC:1SP217097-O/3

GUARUJA, 31 de Julho de 2025.