



**O.S. Educasurf**  
CNPJ: 10.465.241/0001-60  
**Utilidade Pública Estadual LEI 245/13**  
Site: www.educasurf.org  
E-mail: educasurf1@gmail.com  
Fone: ☎ 13-99199-9119 WhatsApp ou (13) 99766-5341

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal do Guarujá  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Educando com o Surf e Preservação Ambiental (EDUCASUF)  
CNPJ: 10.465.241/0001-60  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua: Eduardo Rizk nº 430 – Enseada – Guarujá/SP CEP: 11.441-140  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Lilia Maria de Lima Rodrigues  
CPF: 215.240.458-02  
**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto Assistencia Social  
**MÊS(PERÍODO):** Julho de 2025

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Subvenção Prefeitura

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 049/2025	21/05/2025	12 meses	R\$ 104.068,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 69.488,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 468,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 69.956,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 69.956,85

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Educando com o Surf e Preservação Ambiental (EDUCASURF) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de Julho/2025.



<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS / MESES</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)	R\$ 3.930,13		R\$ 3.930,13	R\$ 3.930,13	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.500,00		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	
Locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 99,00		R\$ 99,00	R\$ 99,00	
Outras Despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.529,13</b>		<b>R\$ 5.529,13</b>	<b>R\$ 5.529,13</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE

EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.




**O.S. Educasurf**  
CNPJ: 10.465.241/0001-60  
**Utilidade Pública Estadual LEI 245/13**  
Site: [www.educasurf.org](http://www.educasurf.org)  
E-mail: [educasurf1@gmail.com](mailto:educasurf1@gmail.com)  
Fone: ☎ 13-99199-9119 WhatsApp ou (13) 99766-5341


<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 69.956,85
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 5.529,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE</b>	R\$ 0,00
<b>SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO</b>	R\$ 64.427,72
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Organização 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 a Prefeitura Municipal de Guarujá.


Guarujá, 31 de Julho de 2025.

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

**LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES**  
**PRESIDENTE DA ENTIDADE**

Documento assinado digitalmente  
 **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**  
Data: 07/11/2025 15:55:28-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**  
**CONSELHEIRO FISCAL**

Documento assinado digitalmente  
 **MARIA CRISTINA RAMOS SANTANA**  
Data: 07/11/2025 15:38:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CRISTINA RAMOS SANTANA**  
**CONSELHEIRO FISCAL**