



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): Maio 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\$)
29/05/2025	R\$ 104.068,44	29/05/2025	550.925.000;060.971	R\$ 104.068,44
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR - CONTA CORRENTE + INVESTIMENTO				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				R\$ 104.068,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 104.068,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 104.068,44

(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 Maio/2025.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS MÊS / MESES					
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)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços Médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL					

(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
E-mail: educasurf1@gmail.com
Fone: ☎ 13-99199-9119 WhatsApp ou (13) 99766-5341


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 104.068,44
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R\$ 104.068,44
SALDO FINAL EM CONTA INVESTIMENTO	R\$ 0,00
(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 Maio de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES**
Data: 16/07/2025 13:47:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LILIA MARIA DE LIMA RODRIGUES
PRESIDENTE DA ENTIDADE

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS ALBERTO DOS SANTOS**
Data: 16/07/2025 15:36:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
CONSELHEIRO FISCAL

Documento assinado digitalmente
 **MARIA CRISTINA RAMOS SANTANA**
Data: 17/07/2025 11:35:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CRISTINA RAMOS SANTANA
CONSELHEIRO FISCAL