

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO CONCESSOR: SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro de Estudos e Recuperação para a Vida - TUPÁ - CERVIDA
CNPJ: 04.169.448/0001-94
ENDEREÇO: Rua Cherentes, SN
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
COMPETÊNCIA: /2024
TIPOS DE SERVIÇO: Serviço de acolhimento terapêutico comunitário
VAGAS: 35 VALOR DO REPASSE: R\$ 21.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
26/04/2024	COMERCIAL ZANIN	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$1.075,15
29/04/2024	BONIFICAÇÃO-ILZA	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO- VALDIR	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO- LILIAN	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO-NALIGIA	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO- THIAGO	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO-JONATAN	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO-ANDRE	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
29/04/2024	BONIFICAÇÃO-JOSE	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
03/05/2024	BONIFICAÇÃO-MARCIO	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
17/05/2024	SERRALHERIA-LEANDRO	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$6.250,00
24/05/2024	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$98,20
24/05/2024	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$11,95
24/05/2024	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$63,60
TOTAL DAS DESPESAS				R\$20.998,90

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA Centro de Estudos e

SEDS - PROC-2022/00612

Recuperação para a Vida - TUPÁ - CERVIDA SOB AS PENALIDADES DA LEI,
QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA
APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 10 de JUNHO de 2024



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$7.498,90
RECURSOS HUMANOS	R\$13.500,00
TERCEIROS	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$20.998,90

SEDS - PROC-2022/00812



Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km 03, Bairro São Gonçalo – Tupã-SP
CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 3495-9108
cervidatupa@gmail.com

RECIBO

Recebemos da Samaritano São Francisco de Assis, CNPJ 02.627.820/0001-33, Rua Azevedo Soares, 2406, Vila Gomes Cardim, Tatuapé – SP, em virtude da celebração do Termo de Atuação em Rede através do Programa Recomeço, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que corresponde ao valor encaminhado referente a Meta/ Variável, no mês de ABRIL/2024.

SEDS - PRC-2022/00812

Tupã, 29 de Abril de 2024

Antônio Padula
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030957638402011

03/06/2024 10:05:23

Cliente - Conta atual

Agência133-3

Conta corrente42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA

Período do extratode 29 / 04 / 2024 até 29 / 05 / 2024

Lançamentos

SEDS - PRC-2022/00812

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.882,55 C
29/04/2024		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	21.000,00 C	
				29/04 09:27 SAMARITANO S F ASSIS			
29/04/2024		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	49.000,00 C	
				29/04 10:09 SAMARITANO S F ASSIS			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	13.735,66 D	75.146,89 C
				29/04 13:49 JONATAN KRAUSPENHAR			
30/04/2024		0133	99015	470 Transferência enviada	550.133.000.035.039	1.519,71 D	
				30/04 08:39 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
30/04/2024		0133	99015	470 Transferência enviada	550.133.000.035.039	3.213,62 D	
				30/04 08:39 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	3.120,22 D	
				30/04 08:36 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	2.150,00 D	
				30/04 08:37 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	2.100,00 D	
				30/04 08:37 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	5.200,00 D	
				30/04 08:37 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	3.000,00 D	
				30/04 08:38 Valdir Tiardelli De Carval			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	600,00 D	
				30/04 08:38 JEAN CARLOS DOS SANTOS FRA			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	2.850,00 D	
				033 0038 51598205900 JOSE LUIZ DA SILV			
30/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	2.140,00 D	
				104 0362 20461258862 MARCIO SOARES DOS			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.009	256,30 D	
				COOPERMOTA COOPERATIVA AGROIND			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.010	274,00 D	
				DECAR HOME CENTER LTDA			
30/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.011	1.848,00 D	
				TUPA GAS LTDA			
30/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	43.012	3.759,74 D	
				30/04 09:31 COOP DE ELETRIF RURAL DA R			
30/04/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.013	290,24 D	
				VIVO SP			
30/04/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.046.673	12,00 D	
				Cobrança referente 30/04/2024			

30/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.046.674	12,00 D	
			Cobrança referente 30/04/2024			
30/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.016.119	10,00 D	42.791,06 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	2.580,00 D	
			GG CONCRETO			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	1.500,00 D	
			01/05 14:42 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.203	1.500,00 D	
			01/05 14:42 JOSE LUIZ DA SILVA			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.204	1.500,00 D	
			01/05 14:42 Valdir Tiardelli De Carval			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.205	1.500,00 D	
			01/05 14:42 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.206	1.500,00 D	
			01/05 14:42 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.207	1.500,00 D	
			01/05 14:43 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.208	1.500,00 D	
			01/05 14:43 JONATAN KRAUSPENHAR			
02/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.209	519,25 D	
			DECAR HOME CENTER LTDA			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.210	250,00 D	
			02/05 11:24 GUILHERME GABRIEL GALVANI			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.211	1.695,80 D	
			02/05 11:24 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.212	779,50 D	
			02/05 11:24 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.213	205,60 D	
			748 3022 019577343000141 TARZIA TIZAR			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.214	237,00 D	
			748 3022 000752901000130 WILTON SILVA			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.215	17,94 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.216	48,85 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
02/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.217	7.082,78 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.218	30,00 D	
			02/05 11:37 JULIANO BRUNO DORATIOTO			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.219	185,00 D	
			02/05 11:37 JULIANO BRUNO DORATIOTO			
02/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	50.220	1.075,15 D	
			02/05 11:59 COMERCIAL ZANIN TUPA LTDA			
02/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.031.429	55,94 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2024			
02/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.231.200.031.430	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.022.527	12,00 D	
			Cobrança referente 02/05/2024			
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.022.528	12,00 D	

SEDS - PROC-2022/00812

Cobrança referente 02/05/2024					
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.022.529	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024					
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.022.530	12,00 D
Cobrança referente 02/05/2024					
02/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.231.100.022.531	12,00 D 17.438,25 C
Cobrança referente 02/05/2024					
03/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	30.949.118.944.152	290,24 C
03/05 09:49 04169448000194 CENTRO P V					
03/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	31.046.457.059.772	370,24 C
03/05 10:46 04169448000194 CENTRO P V					
03/05/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	147.440.054.659.491	13.735,66 C
03/05 10:46 04169448000194 CENTRO P V					
03/05/2024	0133	99015	470 Transferência enviada	550.133.000.035.039	1.500,00 D
03/05 13:12 ILZA A SANTOS OLIVEIRA					
03/05/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.301	370,24 D
VIVO SP					
03/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.302	100,20 D
DECAR HOME CENTER LTDA					
03/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	1.500,00 D
104 0362 20461258862 MARCIO SOARES DOS					
03/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.241.100.058.680	12,00 D
Cobrança referente 03/05/2024					
03/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.241.200.014.672	12,47 D 28.339,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024					
10/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.001	120,00 D
10/05 12:09 MAURO GABRIEL MORENO 44976					
10/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.478.442	72,00 D 28.147,48 C
Cobrança referente 10/05/2024					
13/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.341.100.309.667	1,18 D 28.146,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2024					
17/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	6.250,00 D 21.896,30 C
17/05 14:34 LEANDRO DA SILVA CUSTODIO					
20/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	821.411.200.030.886	10,00 D 21.886,30 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2024					
23/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.301	360,00 D 21.526,30 C
23/05 09:10 VINICIUS KOITI GOHARA RODR					
24/05/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.451.200.014.587	3,56 D 21.522,74 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2024					
29/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		21.522,74 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

SEDS - PRO-2022/00812



Consultas - Extrato de conta corrente

G332030957638402012

03/06/2024 10:07:26

Cliente - Conta atual

Agência133-3

Conta corrente42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA

Período do extratode 29 / 05 / 2024 até 03 / 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.522,74 C
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.101	500,00 D	
				31/05 15:12 KRIACTION			
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	63,60 D	
				756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	11,95 D	
				756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
31/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	98,20 D	
				756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
31/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	53.105	4.496,98 D	
				31/05 15:30 COOP DE ELETRIF RURAL DA R			
31/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.397.689	12,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.397.690	12,00 D	
				Cobrança referente 31/05/2024			
31/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.521.102.397.691	12,00 D	16.316,01 C
				Cobrança referente 31/05/2024			
03/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			16.316,01 C
Saldo							16.316,01 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333121102807739013
12/06/2024 11:07:01

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato de 12 / 06 / 2024 até 12 / 06 / 2024

SEDS - PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.416,19 C
12/06/2024		0133	00133	470 Transferência enviada	551.192.000.038.731	1,10 D	
				12/06 11:06 SAMARITANO S F ASSIS			
12/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			21.415,09 C
Saldo							21.415,09 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/06/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/07/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRANIERI.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331211028077391
12/06/2024 11:08:06

12/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:06:09
013300133 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CENTRO P V - T - CERVIDA
AGENCIA: 0133-3 CONTA: 42.896-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/06/2024
NR. DOCUMENTO	551.192.000.038.731
VALOR TOTAL	1,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2
NR. DOCUMENTO 550.133.000.042.896
=====

NR. AUTENTICACAO	2.CAE.240.01D.C72.519
------------------	-----------------------

SEDS - PRC-2022/00812

Transação efetuada com sucesso por: JD469617 JOSE FRANCISCO GRANIERI.

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:27:14
119201192 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS
AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2024
NR. DOCUMENTO	550.133.000.042.896
VALOR TOTAL	21.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CENTRO P V - T - CERVIDA	
AGENCIA: 0133-3	CONTA: 42.896-5
NR. DOCUMENTO	551.192.000.038.731

=====

NR.AUTENTICACAO	F.C99.749.1F9.E94.124
-----------------	-----------------------

SEDS - PRC-2022/00812