

**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 - TUPÃ - CERVIDA

CNPJ: 04.169.448/0001-94

ENDEREÇO: Rua Cherentes, SN

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

COMPETÊNCIA: MARÇO/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
30/01/2024	Bonificação Lilian	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação José Luiz	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação Naligia	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação Jonatan	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação Thiago	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação Marcio	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
30/01/2024	Bonificação Valdir	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
31/01/2024	Bonificação Ilza	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
31/01/2024	Bonificação André	Recursos Humanos	Adiantamentos	R\$1.500,00
05/02/2024	Next Instrumentos	Custeio	Exame toxicológico	R\$520,00
05/02/2024	Calu Utilidades Domesticas	Custeio	Copa e Cozinha	R\$135,86
09/02/2024	Allight Importação	Custeio	Materiais para Escritório	R\$239,92
09/02/2024	Angel Presentes	Custeio	Materiais para Escritório	R\$240,00
09/02/2024	MM Home Comercial	Custeio	Materiais para Escritório	R\$304,00
14/02/2024	Angel Presentes	Custeio	Materiais para Escritório	R\$240,00
TOTAL DAS DESPESAS				R\$15.179,78

SEDS - PRC-2022/00812

DECLARO NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL PELA **Centro de Estudos e Recuperação para a Vida - TUPÃ - CERVIDA** SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE A DOCUMENTAÇÃO ACIMA RELACIONADA COMPROVA A EXATA APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS PARA OS FINS INDICADOS

SÃO PAULO, 01 de de 2024



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$1.679,78
RECURSOS HUMANOS	R\$13.500,00
TERCEIROS	R\$0,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$15.179,78

SEDS - PRC-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 JANEIRO/2024.

Tupã, 29 de janeiro de 2024

Antônio Padula
Presidente

SEDS - PRC-2022/00812

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332010922482688015
01/04/2024 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato de 29 / 01 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.997,32 C
29/01/2024		1192	99015	870 Transferência recebida 29/01 11:06 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	49.000,00 C	
29/01/2024		1192	99015	870 Transferência recebida 29/01 11:13 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	21.000,00 C	80.997,32 C
30/01/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.010	1.500,00 C	
30/01/2024		0133	99015	470 Transferência enviada 30/01 10:07 ILZAA SANTOS OLIVEIRA	550.133.000.035.039	3.550,00 D	
30/01/2024		0133	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:45 NALIGIA C DE MARQUE	550.133.000.113.872	1.500,00 D	
30/01/2024		0133	99015	470 Transferência enviada 30/01 13:29 VITOR HUGO MANZANO	552.847.000.021.444	300,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:04 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP	13.001	2.300,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:04 Valdir Tiardelli De Carval	13.002	2.700,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:04 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV	13.003	5.200,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:05 LILIAN REGIA JACINTO 16616	13.004	2.000,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:05 JONATAN KRAUSPENHAR	13.005	4.200,00 D	
30/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/01 10:05 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU	13.006	2.079,32 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0362 20461258862 MARCIO SOARES DOS	13.007	2.193,06 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0038 51598205900 JOSE LUIZ DA SILV	13.008	2.000,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0038 40172681880 JEAN CARLOS DOS S	13.009	600,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 036 0010 32217335855 ANDRE RICARDO BER	13.010	1.500,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 3022 42255647893 VALDIR TIARDELLI	13.011	1.500,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0038 51598205900 JOSE LUIZ DA SILV	13.012	1.500,00 D	
30/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0362 20461258862 MARCIO SOARES DOS	13.013	1.500,00 D	

SEDS - PRC-2022/00812

30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.014	1.500,00 D	
			104 0362 34084631825 THIAGO MANOEL CRU			
30/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	1.500,00 D	
			237 1637 02793956120 JONATAN KRAUSPENH			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.863	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.864	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.865	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.866	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.867	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.868	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.869	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.870	12,00 D	
			Cobrança referente 30/01/2024			
30/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.301.100.207.871	12,00 D	44.766,94 C
			Cobrança referente 30/01/2024			
31/01/2024	0133	99015	470 Transferência enviada	550.133.000.035.039	1.500,00 D	
			31/01 09:17 ILZAA SANTOS OLIVEIRA			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.500,00 D	
			31/01 09:17 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
31/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.500,00 D	
			31/01 09:18 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
31/01/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	840.311.200.028.428	50,00 D	40.216,94 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2024			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	4,25 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	11,98 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	3.276,05 D	
			756 3214 053038543000164 MERCEARIA ROM			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	448,00 D	
			237 0010 053746236000138 ANTONIO G AMA			
01/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.105	96,75 D	
			HUGHES TELECOMUNIC.BRASIL			
01/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.106	170,28 D	
			VIVO SP			
01/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.107	434,40 D	
			DECAR HOME CENTER LTDA			
01/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.108	409,40 D	
			748 3022 019577343000141 TARZIA TIZAR			
01/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.109	150,10 D	
			01/02 13:10 SASSA PACOLINHA COMERCIO			
01/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.110	310,00 D	
			01/02 13:10 J A GASPARELLI E CIA LTDA			
01/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.025.614	20,00 D	

SEDS - PRC-2022/00812

Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024

01/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.018.478	12,00 D	
			Cobrança referente 01/02/2024			
01/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.321.100.018.479	12,00 D	34.861,73 C
			Cobrança referente 01/02/2024			
02/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	21.329.493.088.862	106,50 C	
			02/02 13:29 04169448000194 CERVIDA CEN			
02/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	21.329.508.215.332	82,50 C	
			02/02 13:29 04169448000194 CERVIDA CEN			
02/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	21.329.523.282.132	1.038,00 C	
			02/02 13:29 04169448000194 CERVIDA CEN			
02/02/2024	0000	13105	375 Impostos	20.201	1.698,91 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
02/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.331.200.185.437	4,54 D	34.385,28 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2024			
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.501	520,00 D	
			05/02 09:48 PIX Marketplace			
05/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.502	135,86 D	33.729,42 C
			05/02 09:57 PIX Marketplace			
08/02/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	81.013.009.540.142	270,45 C	
			08/02 10:13 04169448000194 CERVIDA CEN			
08/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.801	106,50 D	33.893,37 C
			KCM AGRICOLA COMERCIO LTDA			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.901	82,50 D	
			GAS TUPA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS C			
09/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.902	1.038,00 D	
			TUPA GAS LTDA			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.903	304,00 D	
			09/02 10:40 PIX Marketplace			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.904	240,00 D	
			09/02 10:40 PIX Marketplace			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.905	239,92 D	
			09/02 11:00 PIX Marketplace			
09/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	20.906	58,30 D	31.930,65 C
			09/02 12:38 ANDRELLA COMERCIO DE ALIME			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.401	240,00 D	
			14/02 15:17 PIX Marketplace			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.402	268,00 D	
			14/02 15:50 PIX Marketplace			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.403	119,99 D	
			14/02 15:50 PIX Marketplace			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.404	184,03 D	
			14/02 15:51 PIX Marketplace			
14/02/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	21.405	721,92 D	
			14/02 15:51 AMERICANAS S.A			
14/02/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.451.200.032.577	1,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.335.946	72,00 D	30.323,71 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			

SEDS - PRC-2022/00812 30.323,71 C

29/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:13:51
119201192 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SAMARITANO S F ASSIS

AGENCIA: 1192-4 CONTA: 38.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2024

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 E.306.7F1.7D7.662.B10

SEDS - PRC-2022/00812