

**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: /2025

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
29/07/2025	DAVID- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	MARCIO- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	LILIAN- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	THIAGO- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	ILZA- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	NALÍGIA- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	ANDRÉ- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	VALDIR- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	JOSE BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
29/07/2025	SUPERMERCADOS KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.122,33
29/07/2025	GISELE- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/07/2025	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$60,60
06/08/2025	SUPERMERCADOS KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$446,66
12/08/2025	SUPERMERCADOS	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$217,49
13/08/2025	JHONATAN- ELETRICOS	Terceiros	Outros	R\$450,00
25/08/2025	O ESTUDANTE	Custeio	Materiais para Escritório	R\$194,60
26/08/2025	SUPERMERCADOS KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$704,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
28/08/2025	COMERCIAL ZANIN	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$941,48
28/08/2025	GEG LIMPEZA	Custeio	Copa e Cozinha	R\$509,00
28/08/2025	GEG LIMPEZA	Custeio	Higiene e Limpeza	R\$784,00
28/08/2025	TUPA -GAS	Custeio	Gás de Cozinha	R\$1.584,00
28/08/2025	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$190,80
29/08/2025	TARZIA TIZAR	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$260,70
09/09/2025	SUSIMAR- PÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.658,30
17/09/2025	AMERICA BIOMEDICA	Custeio	Exame toxicológico	R\$622,50
22/09/2025	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.253,54
TOTAL DAS DESPESAS				R\$21.000,00

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, 29 de SETEMBRO de 2025



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$10.550,00
RECURSOS HUMANOS	R\$10.000,00
TERCEIROS	R\$450,00
TOTAL DAS DESPESAS	R\$21.000,00

SEDS - PRC-2022/00812



PLANO DE TRABALHO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DAS METAS

OSC executora: Centro de Estudos e Recuperação para a Vida

Tipo de serviço: Comunidade Terapêutica

Município: Tupã

Responsável pelo Plano de Trabalho: Thiago Manoel Cruz Gonçalves

Descrever onde serão aplicados os recursos e quais subcategorias: CUSTEIO/ RH

CUSTEIO R\$ 10.550,00	RH R\$ 10.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS R\$ 450,00

São Paulo 25 de julho de 2025

Assinatura do(a) Presidente da OSC Executora

SEDS - PRC-2022/00812



CERVIDA- CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA

Estrada Vicinal Tupã-Queiroz, Km 03, Bairro São Gonçalo – Tupã-SP

CNPJ 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 99895-9108

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 da Política Estadual sobre Drogas, a importância de R\$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), que corresponde ao valor encaminhado referente a Meta/Variável, no mês de julho/2025

Tupã, 31 de julho de 2025

Antônio Padula
Presidente

SEDS - PRC-2022/00812

28/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:24:32
119201192 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.133.000.042.896
VALOR TOTAL	21.000,00

SEDS - PRC-2022/00812

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

NR.AUTENTICACAO	D.0A4.758.0BF.831.5F4
-----------------	-----------------------

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337291027506127016
29/09/2025 10:34:29

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato 07 / 2025**SEDS - PRC-2022/00812**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.667,07 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:00 AUDILEX	70.101	1.480,00 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:52 CERVIDA	70.102	11.265,50 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:52 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	70.103	2.586,51 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 16:52 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	70.104	2.564,24 D	
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 01/07 17:01 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	70.105	231,25 D	539,57 C
28/07/2025		1192	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:23 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	58.500,00 C	
28/07/2025		1192	99015	870 Transferência recebida 28/07 11:24 SAMARITANO S F ASSIS	551.192.000.038.731	21.000,00 C M.U.	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 Valdir Tiardelli De Carval	72.801	4.440,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP	72.802	3.425,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 DAVID JOSE PEDROSO	72.803	3.025,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU	72.804	2.650,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV	72.805	5.820,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 Marcio Soares dos Santos	72.806	2.625,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 JOSE LUIZ DA SILVA	72.807	3.025,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 GISELE NATALIA FERREIRA RO	72.808	2.800,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 Lilian Regia Jacinto	72.809	2.625,00 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 13:52 ILZA A SANTOS OLIVEIRA	72.810	3.937,50 D	
28/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/07 15:48 AUDILEX	72.811	1.480,00 D	
28/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COOPERATIVA E R R DE TUPA	72.812	3.586,09 D	

28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUP KAWAKAMI LTDA	72.813	1.224,97 D	39.376,01 C
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 GISELE NATALIA FERREIRA RO	72.901	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU	72.902	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP	72.903	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 Valdir Tiardelli De Carval	72.904	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 Lilian Regia Jacinto	72.905	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV	72.906	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 Marcio Soares dos Santos	72.907	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 DAVID JOSE PEDROSO	72.908	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 JOSE LUIZ DA SILVA	72.909	1.000,00 D	M.V.
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/07 16:22 ILZA A SANTOS OLIVEIRA	72.910	1.000,00 D	M.V. 29.376,01 C
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:01 CERVIDA	73.101	2.031,92 D	
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:01 CERVIDA	73.102	6.883,87 D	
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/07 16:01 CERVIDA	73.103	8.921,55 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			11.538,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

SEDS - PRC-2022/00812

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291027506127017
29/09/2025 10:34:50

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato 08 / 2025

SEDS - PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.538,67 C
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/08 09:31 37.140.735 JHONATAN WILLIA	81.401	450,00 D M.V.	11.088,67 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			11.088,67 C

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337291027506127019
29/09/2025 10:35:15

Ciente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato Mês atual

SEDS - PRC-2022/00812

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			11.088,67 C
01/09/2025		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	53.900,00 C	
				01/09 09:09 SAMARITANO S F ASSIS			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	3.937,50 D	
				01/09 16:16 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	2.650,00 D	
				01/09 16:16 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	2.625,00 D	
				01/09 16:16 Marcio Soares dos Santos			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.104	4.440,00 D	
				01/09 16:16 Valdir Tiardelli De Carval			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.105	2.625,00 D	
				01/09 16:16 Lillian Regia Jacinto			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.106	3.025,00 D	
				01/09 16:16 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.107	3.425,00 D	
				01/09 16:16 JOSE LUIZ DA SILVA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.108	2.800,00 D	
				01/09 16:16 GISELE NATALIA FERREIRA RO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.109	3.425,00 D	
				01/09 16:16 DAVID JOSE PEDROSO			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.110	5.820,00 D	30.216,17 C
				01/09 16:16 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	504,72 D	
				SUP KAWAKAMI LTDA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	5.778,61 D	
				02/09 13:42 SUPERMERCADO ROMANA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	1.480,00 D	
				02/09 13:42 AUDILEX			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	39,68 D	
				02/09 14:00 CERVIDA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.205	2.099,62 D	
				02/09 14:00 CERVIDA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.206	9.224,87 D	11.088,67 C
				02/09 14:00 CERVIDA			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	1.658,30 D	M.V.
				11/09 16:07 PADARIA E CONFEITARIA SANT			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.102	260,70 D	M.V.
				11/09 16:25 LOJAO DOS PARAFUSOS			

11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.103	784,00 D	M.V
			11/09 16:25 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L				
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.104	190,80 D	M.V.
			11/09 16:25 SUPERMERCADO ROMANA				
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.105	1.584,00 D	M.V
			11/09 16:25 TUPA GAS LTDA				
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.106	194,60 D	M.V
			11/09 16:25 LIVRARIA E PAPELARIA O EST				
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.107	509,00 D	M.V.
			11/09 16:25 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L				
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.108	941,48 D	M.V.
			11/09 16:25 COMERCIAL ZANIN TUPA LTDA				
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		91.109	704,00 D	M.V 4.261,79 C
			SUP KAWAKAMI LTDA				
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.701	656,50 D	M.V 3.605,29 C
			17/09 16:33 AMERICA BIOMEDICA				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.201	217,49 D	M.V.
			22/09 16:08 CERVIDA				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.202	60,60 D	M.V
			22/09 16:08 CERVIDA				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.203	1.122,33 D	M.V
			22/09 16:08 CERVIDA				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.204	446,66 D	M.V 1.758,21 C
			22/09 16:08 CERVIDA				
24/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	241.343.314.781.571		34,00 C	Devolução. M.V
			24/09 13:43 04169448000194 CERVIDA CEN				
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.401	1.253,54 D	M.V. 538,67 C
			24/09 12:34 SUPERMERCADO ROMANA				
29/09/2025	1192	01192	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731		52.500,00 C	
			29/09 09:07 SAMARITANO S F ASSIS				
29/09/2025	0000	00000	999 S A L D O				53.038,67 C
Saldo							53.038,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/09/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/10/2025

 Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

SEDS - PRC-2022/00812



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 24/09/2025 - 13h43

Nº de controle: 255.919.779.435.051.300

Conta de débito: **Agência: 0010 | Conta: 0063933-8**

Empresa: **CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS R. P. A. VIDA | CNPJ: 004.169.448/0001-94**

Dados de quem recebeu

Nome: **CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERACAO PARA A VIDA - TUPA - CERVIDA**

CNPJ/CPF: **004.169.448/0001-94**

Instituição destino: **BCO DO BRASIL S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 0,00**

Valor: **R\$ 34,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **RESTITUICAO DO FRETE**

Identificação: **E60746948202509241623I0010ka9LzY**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

** Comprovante de devolução do valor do Frete*

SEDS - PRC-2022/00812

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

