

**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

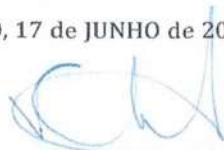
VAGAS: 35 **VALOR DO REPASSE:** R\$ 21.000,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
25/04/2025	KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$404,27
30/04/2025	JOSE LUIZ	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	LILIAN	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	DAVID	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	ANDRÉ	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	MARCIO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	NALÍGIA	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	SUSIMAR- PÃO	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$962,50
30/04/2025	THIAGO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	ILZA	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	VALDIR	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
30/04/2025	GISELE- BONIFICAÇÃO	Recursos Humanos	Bonificação	R\$1.000,00
02/05/2025	KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$229,82
02/05/2025	KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$487,13
14/05/2025	KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$799,76
22/05/2025	FAM TINTAS	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$288,69
29/05/2025	COMERCIAL ZANIN	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$273,94

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
DATA	Nº NF	NATUREZA DAS DESPESAS	SUBITEM DE DESPESA	VALOR
29/05/2025	WILTON SILVA	Custeio	Materiais para Escritório	R\$212,40
03/06/2025	TARZIA	Custeio	Infraestrutura de imóvel	R\$458,25
10/06/2025	SUPERMERCADOS KAWAKAMI	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$254,08
13/06/2025	MARIA LUCIA	Custeio	Vestuário	R\$4.800,00
16/06/2025	GRIMEXTUR	Custeio	Exame toxicológico	R\$656,50
16/06/2025	MERCEARIA ROMANA	Custeio	Gêneros alimentícios	R\$1.172,66
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, 17 de JUNHO de 2025



RESPONSÁVEL LEGAL - PRESIDENTE

SÍNTESE NATUREZA DAS DESPESAS	VALOR EM R\$
CUSTEIO	R\$11.000,00
RECURSOS HUMANOS	R\$10.000,00
TERCEIROS	R\$0,00
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\$ 11.000,00	RH R\$ 10.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS

São Paulo 15 de Maio de 2025

SEDS - PRC-2022/00812

Assinatura do(a) Presidente da OSC Executora



CERVIDA - CENTRO DE ESTUDOS E RECUPERAÇÃO PARA A VIDA

Estrada Vicinal Tupã - Queiroz, Km 03, S/N, Bairro São Gonçalo
Tupã - SP. CNPJ: 04.169.448/0001-94 - Fone: (14) 99895-9108
www.cervida.org



RECIBO

Recebemos da Samaritano São Francisco de Assis, CNPJ 02.627.820/0001-33, Rua Renato Rinaldi, 750 - Vila Carrão - Cep 03426-000 - São Paulo – 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 Abril /2025

Tupã, 30 de Abril de 2025

Antônio Padula
Presidente

SEDS - PRC-2022/00812

28/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:53
119201192 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2025
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	0.DD9.42A.BD7.B93.5AF
-----------------	-----------------------

SEDS - PRC-2022/00812

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337170955435283014
17/06/2025 10:03:23

Cliente - Conta atual

Agência 133-3
Conta corrente 42896-5 CENTRO P V - T - CERVIDA
Período do extrato 04 / 2025**SEDS - PRC-2022/00812**

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.939,57 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	9.490,88 D	
				02/04 11:00 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE			
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	2.025,44 D	6.423,25 C
				02/04 11:00 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE			
03/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.301	5.843,68 D	579,57 C
				03/04 10:15 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE			
25/04/2025		0133	99015	875 Transferido da poupança	133.510.042.896	6.666,66 C	
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	3.333,33 D	
				25/04 15:39 JOSE LUIZ DA SILVA			
25/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.502	3.333,33 D	579,57 C
				25/04 15:39 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
28/04/2025		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	52.500,00 C	
				28/04 10:34 SAMARITANO S F ASSIS			
28/04/2025		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	21.000,00 CMV	
				28/04 11:42 SAMARITANO S F ASSIS			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.801	3.750,00 D	
				28/04 14:17 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.802	4.440,00 D	
				28/04 14:17 Valdir Tiardelli De Carval			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.803	2.900,00 D	
				28/04 14:17 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.804	2.650,00 D	
				28/04 14:17 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.805	2.900,00 D	
				28/04 14:17 JOSE LUIZ DA SILVA			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.806	3.300,00 D	
				28/04 14:17 DAVID JOSE PEDROSO			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.807	2.500,00 D	
				28/04 14:17 Marcio Soares dos Santos			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.808	2.500,00 D	
				28/04 14:17 GISELE NATALIA FERREIRA RO			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.809	2.500,00 D	
				28/04 14:17 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.810	5.820,00 D	
				28/04 14:17 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
28/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.811	2.199,63 D	
				28/04 15:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/04/2025		0000	13105	375 Impostos	42.812	9.410,98 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

28/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.813	1.480,00 D	27.728,96 C
			28/04 16:14 AUDILEX			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.001	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.002	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.003	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 Valdir Tiardelli De Carval			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.004	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.005	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.006	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 JOSE LUIZ DA SILVA			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.007	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 Marcio Soares dos Santos			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.008	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 DAVID JOSE PEDROSO			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.009	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 LILIAN REGIA JACINTO 16616			
30/04/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	43.010	1.000,00 D	MV
			30/04 10:56 GISELE NATALIA FERREIRA RO			
30/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	43.011	398,54 D	
			SUP KAWAKAMI LTDA			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			17.330,42 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

SEDS - PRC-2022/00812

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337170955435283016

17/06/2025 10:05:02

Cliente - Conta atual

Agência133-3

Conta corrente42896-5CENTRO P V - T - CERVIDA

Período do extrato05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.330,42 C
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	5.535,95 D	
				01/05 08:45 SUPERMERCADO ROMANA			
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	254,90 D	11.539,57 C
				02/05 11:24 CERVIDA CENTRO DE ESTUDOS			
05/05/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	51.009.088.915.182	4.775,86 C	
				05/05 10:09 04169448000194 CENTRO P V			
05/05/2025		0133	99015	475 Aplicação Poupança	550.133.510.042.896	4.775,86 D	11.539,57 C
				05/05 10:18 CENTRO P V - T - CERVIDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	487,13 D MV	
				SUP KAWAKAMI LTDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	799,76 D MV	
				SUP KAWAKAMI LTDA			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	229,82 D MV	
				SUP KAWAKAMI LTDA			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	962,50 D MV	9.060,36 C
				22/05 15:15 SERGIO DE SOUZA FERREZ			
23/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301	404,27 D MV	8.656,09 C
				SUP KAWAKAMI LTDA			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			8.656,09 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.

SEDS - PRC-2022/00812

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337170955435283017
17/06/2025 10:05:35

Cliente - 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
23/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.656,09 C
02/06/2025		1192	99015	870 Transferência recebida	551.192.000.038.731	52.500,00 C	
				02/06 10:42 SAMARITANO S F ASSIS			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	4.440,00 D	
				02/06 16:53 Valdir Tiardelli De Carval			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.202	1.231,40 D	
				02/06 16:53 JOSE LUIZ DA SILVA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.203	3.937,50 D	
				02/06 16:53 ILZA A SANTOS OLIVEIRA			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.204	3.025,00 D	
				02/06 16:53 DAVID JOSE PEDROSO			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.205	2.625,00 D	
				02/06 16:54 Marcio Soares dos Santos			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.206	5.820,00 D	
				02/06 16:54 THIAGO MANOEL CRUZ GONCALV			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.207	2.650,00 D	
				02/06 16:54 NALIGIA CAVASSANI DE MARQU			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.208	2.800,00 D	
				02/06 16:54 GISELE NATALIA FERREIRA RO			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.209	3.425,00 D	
				02/06 16:54 ANDRE RICARDO BERGAMIN LOP			
02/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.210	431,40 D	30.770,79 C
				02/06 16:54 Lilian Regia Jacinto			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	1.480,00 D	
				03/06 12:15 AUDILEX			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.302	4.556,73 D	
				03/06 12:15 SUPERMERCADO ROMANA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.303	81,58 D	
				03/06 12:15 SUPERMERCADO ROMANA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.304	458,25 D	
				03/06 12:15 LOJAO DOS PARAFUSOS			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.305	1.008,00 D	
				03/06 12:15 TUPA GAS LTDA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.306	70,91 D	
				03/06 12:15 SUPERMERCADO ROMANA			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.307	635,00 D	
				03/06 12:15 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L			
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.308	762,80 D	
				03/06 12:15 G&G LIMPEZA PROFISSIONAL L			

03/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	60.309	70,82 D	21.646,70 C
05/06/2025	0133	99015	475 Aplicação Poupança 05/06 16:05 CENTRO P V - T - CERVIDA	550.133.510.042.896	272,28 D	21.374,42 C
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:46 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	60.601	2.043,02 D	
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:46 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	60.602	1.779,39 D	
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:46 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	60.603	304,80 D	
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:46 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	60.604	128,30 D	
06/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 06/06 10:46 CENTRO DE ESTUDOS E RECUPE	60.605	8.921,07 D	8.197,84 C
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 12:42 GRIMEXTUR IMPORTACAO EXPOR	61.601	656,50 D MV	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 12:42 LILIAN GERICO MARIANO DE S	61.602	4.800,00 D MV	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:03 COMERCIAL ZANIN TUPA LTDA	61.603	273,94 D MV	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 14:03 LIVRARIA E PAPELARIA O EST	61.604	212,40 D MV	
16/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto MARQUEZIM TINTAS	61.605	288,69 D MV	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 15:17 SUPERMERCADO ROMANA	61.606	1.172,66 D MV	
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/06 16:20 CERVIDA	61.607	254,08 D MV	539,57 C
17/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			539,57 C

Saldo		539,57 C
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros	SEDS - PRC-2022/00812	30/06/2025
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		01/07/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC122182 ANTONIO PADULA.