

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS

julho-25

CONTA/MÊS		jul-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	185.464,12
1	SALDO ANTERIOR	107.885,53
10	SALDO CAIXA/BANCO	107.885,53
2	RECEITAS	77.578,59
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	62.440,78
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.492,00
20	DOAÇÕES PJ	7.279,82
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	-5.174,74
20	OUTRAS RECEITAS	40,73
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	185.464,12
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	67.312,75
41	MAO-DE-OBRA	35.745,35
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.783,33
41	FÉRIAS	4.202,02
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Despesas de viagem)	60,00
45	ENCARGOS SOCIAIS	2.562,21
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	2.562,21
48	ALIMENTAÇÃO	29.005,19
48	MERCADO	23.164,21
48	GAS	3.150,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	2.690,98
	RESULTADO BRUTO	10.265,84
5	DESPESAS GERAIS	16.672,71
51	AGUA	971,72
51	COMBUSTIVEL	1.526,82
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	1.043,00
51	DESPESAS VEICULO	2.600,00
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	1.000,00
51	MANUTENÇAO	5.466,64
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	1.480,20
51	TAXAS BANCO	196,79
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	228,56
8	PAGAMENTO DIVIDAS	18.983,48
82	INSS	11.551,66
84	ISS	3.431,82
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-25.390,35
1	SALDO ATUAL	82.495,18
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	82.495,18

Itapeva, 31 de Julho de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro