

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

março-25

CONTA/MÊS		mar-25
ORIGENS DOS RECURSOS		171.044,85
1	SALDO ANTERIOR	93.461,90
10	SALDO CAIXA/BANCO	93.461,90
2	RECEITAS	77.582,95
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÃOES PF	700,00
20	DOAÇÃOES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	76.581,36
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	101,59
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		171.044,85
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	48.867,10
41	MAO-DE-OBRA	29.360,00
41	FOLHA DE PAGAMENTO	26.660,00
41	FÉRIAS	
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	0,00
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	
48	ALIMENTAÇÃO	19.507,10
48	MERCADO	18.027,70
48	GAS	1.350,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	129,40
RESULTADO BRUTO		28.715,85
5	DESPESAS GERAIS	13.424,40
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	1.743,92
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	477,82
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	500,00
51	MANUTENÇÃO	7.267,81
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	29,77
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	779,48
8	PAGAMENTO DIVIDAS	6.385,16
82	INSS	2.385,16
84	ISS	
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		
RESULTADO LIQUIDO		8.906,29
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	102.368,19
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	102.368,19

Itapeva, 31 de Março de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro