

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

agosto-25

CONTA/MÊS		ago-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	155.856,61
1	SALDO ANTERIOR	82.495,18
10	SALDO CAIXA/BANCO	82.495,18
2	RECEITAS	73.361,43
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.313,12
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	792,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	756,31
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	155.856,61
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	66.072,16
41	MAO-DE-OBRA	37.969,16
41	FOLHA DE PAGAMENTO	31.726,16
41	FÉRIAS	3.243,00
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.880,00
45	OUTROS (Exame medico e Despesas de viagem)	120,00
45	ENCARGOS SOCIAIS	7.746,84
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	7.746,84
48	ALIMENTAÇÃO	20.356,16
48	MERCADO	17.156,57
48	GAS	1.800,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	1.399,59
	RESULTADO BRUTO	7.289,27
5	DESPESAS GERAIS	14.014,26
51	AGUA	512,58
51	COMBUSTIVEL	641,71
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	1.106,06
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇAO	6.708,81
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	608,30
51	TAXAS BANCO	434,65
51	TELEFONE/INTERNETE	499,57
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	1.842,58
8	PAGAMENTO DIVIDAS	14.331,35
82	INSS	6.868,33
84	ISS	3.463,02
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-21.056,34
1	SALDO ATUAL	61.438,84
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	61.438,84

Itapeva, 31 de Agosto de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro