

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
abril-25

CONTA/MÊS		abr-25
ORIGENS DOS RECURSOS		256.706,51
1	SALDO ANTERIOR	102.368,19
10	SALDO CAIXA/BANCO	102.368,19
2	RECEITAS	154.338,32
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	125.285,46
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	24.916,67
20	DOAÇÃO PF	700,00
20	DOAÇÃO PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	3.362,05
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	74,14
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		256.706,51
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	82.525,11
41	MAO-DE-OBRA	32.590,83
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.480,00
41	FÉRIAS	1.410,83
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	16.715,98
45	INSS GOVERNO	11.350,69
45	FGTS	5.365,29
48	ALIMENTAÇÃO	33.218,30
48	MERCADO	28.309,03
48	GAS	2.700,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	2.209,27
RESULTADO BRUTO		71.813,21
5	DESPESAS GERAIS	12.314,62
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	2.380,10
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	785,61
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇAO	5.927,57
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	345,24
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	250,50
8	PAGAMENTO DIVIDAS	23.817,45
82	INSS	16.479,23
84	ISS	3.338,22
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	
81		
RESULTADO LIQUIDO		35.681,14
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	0,00
1	SALDO ATUAL	138.049,33
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	138.049,33

Itapeva, 30 de Abril de 2025

*Jorge Martins Freitas
Presidente*

*José Teixeira Guimarães
Tesoureiro*