

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

janeiro-25

CONTA/MÊS		jan-25
ORIGENS DOS RECURSOS		208.662,68
1	SALDO ANTERIOR	139.145,66
10	SALDO CAIXA/BANCO	139.145,66
2	RECEITAS	69.517,02
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	57.212,39
20	PMI - FUNDO SOCIAL	11.500,00
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÃO PF	600,00
20	DOAÇÃO PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	204,63
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		208.662,68
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	72.811,26
41	MAO-DE-OBRA	35.825,08
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.615,00
41	FÉRIAS	4.510,08
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	10.834,40
45	INSS GOVERNO	10.834,40
45	FGTS	
48	ALIMENTAÇÃO	26.151,78
48	MERCADO	20.272,26
48	GAS	1.350,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	4.529,52
RESULTADO BRUTO		-3.294,24
5	DESPESAS GERAIS	18.448,06
51	AGUA	971,72
51	COMBUSTIVEL	1.104,64
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	
51	DESPESAS VEICULO	1.548,50
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	12.069,17
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	64,29
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	550,00
8	PAGAMENTO DIVIDAS	20.942,33
82	INSS	13.697,70
84	ISS	3.244,63
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO	-42.684,63
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	96.461,03
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	96.461,03

Itapeva, 31 de Janeiro de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro