

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
dezembro-23

CONTA/MÊS	jan-23	fev-23	mar-23	abr-23	mai-23	jun-23	jul-23	ago-23	set-23	out-23	nov-23	dez-23	TOTAL
ORINGENS DOS RECURSOS	243.559,64	164.891,23	166.779,26	225.591,61	146.411,18	196.426,68	257.312,58	231.240,11	257.735,73	471.498,17	462.770,20	334.044,52	1.450.427,18
1 SALDO ANTERIOR	160.658,30	162.754,41	78.805,10	68.402,03	129.865,46	29.342,03	113.816,70	151.398,65	127.314,28	146.382,17	379.932,40	319.820,50	160.658,30
10 SALDO CAIXA/BANCO	160.658,30	162.754,41	78.805,10	68.402,03	129.865,46	29.342,03	113.816,70	151.398,65	127.314,28	146.382,17	379.932,40	319.820,50	160.658,30
2 RECEITAS	82.901,34	2.136,82	87.974,16	157.189,58	16.545,72	167.084,65	143.495,88	79.841,46	130.421,45	325.116,00	82.837,80	14.224,02	1.289.768,88
20 DACT - GOVERNO FEDERAL	65.449,51	0,00	71.241,33	139.179,35	0,00	135.677,43	126.177,32	67.573,39	68.669,99	68.380,08	70.258,17	0,00	812.606,57
20 PMI - FUNDO SOCIAL	9.746,00	1.916,67	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	126.662,67
20 PMI - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL -SOCIAL									50.000,00			0,00	50.000,00
20 PMI - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL-SAUDE	7.500,00									245.000,00		0,00	252.500,00
20 DOAÇÕES PF	200,00	200,00	5.190,00	6.455,00	5.000,00	5.400,00	5.700,00	700,00	200,00	200,00	200,00	1.200,00	30.645,00
20 DOAÇÕES PJ	0,00											0,00	0,00
20 OUTRAS RECEITAS	5,83	20,15	42,83	55,23	45,72	14.507,22	118,56	68,07	51,46	35,92	879,63	1.524,02	17.354,64
APLICAÇÃO DOS RECURSOS	229.084,25	148.922,02	153.762,07	208.159,46	107.519,63	175.839,43	236.490,97	215.624,97	242.143,40	454.270,61	431.068,02	330.463,57	1.225.514,67
4 CUSTOS DOS SERVIÇOS	55.724,51	57.619,06	72.874,93	64.425,03	64.774,09	48.363,05	71.697,09	76.329,51	76.534,89	50.817,91	67.645,11	93.591,59	800.396,77
41 MAO-DE-OBRA	25.855,00	27.696,45	32.022,55	27.121,58	33.784,79	32.378,62	36.071,48	31.051,77	45.889,48	17.186,28	45.841,71	47.292,13	402.191,84
41 FOLHA DE PAGAMENTO	18.255,00	23.484,45	28.962,55	24.013,58	29.619,79	27.783,62	29.971,48	27.391,77	42.629,48	14.076,28	41.251,71	42.702,13	350.141,84
41 AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	7.500,00	4.212,00	3.060,00	3.108,00	4.115,00	4.495,00	6.100,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	4.590,00	4.590,00	50.950,00
45 OUTROS (Exame medico)	100,00				50,00	100,00		600,00	200,00	50,00			1.100,00
45 ENCARGOS SOCIAIS	9.112,76	10.691,35	11.677,97	11.743,13	14.674,23	10.544,95	14.969,43	13.640,36	14.337,70	12.953,93	13.014,04	24.588,72	161.948,57
45 INSS GOVERNO	6.802,55	8.671,25	9.491,97	9.522,41	9.763,25	10.544,95	9.573,13	11.055,92	10.614,40	10.476,11	10.589,16	20.830,14	127.935,24
45 FGTS	2.310,21	2.020,10	2.186,00	2.220,72	4.910,98		5.396,30	2.584,44	3.723,30	2.477,82	2.424,88	3.758,58	34.013,33
48 ALIMENTAÇÃO	20.756,75	19.231,26	29.174,41	25.560,32	16.315,07	5.439,48	20.656,18	31.637,38	16.307,71	20.677,70	8.789,36	21.710,74	236.256,36
48 MERCADO	15.951,52	16.372,02	25.742,11	24.210,32	15.415,07	2.024,08	17.886,27	27.336,79	13.051,17	18.331,09	4.089,89	18.280,00	198.690,33
48 GAS	1.380,00	1.350,00	2.700,00	1.350,00	900,00	2.970,00	1.350,00	900,00	1.350,00	1.350,00	1.800,00	1.800,00	19.200,00
48 MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	3.425,23	1.509,24	732,30		445,40	1.419,91	3.400,59	1.906,54	996,61	2.899,47	1.630,74	18.366,03	
RESULTADO BRUTO	27.176,83	-55.482,24	15.099,23	92.764,55	-48.228,37	118.721,60	71.798,79	3.511,95	53.886,56	274.298,09	15.192,69	-79.367,57	489.372,11
5 DESPESAS GERAIS	10.605,33	12.497,86	12.485,11	13.868,97	13.403,51	13.659,68	13.395,23	11.981,18	19.226,34	23.520,30	43.602,41	34.591,69	222.837,61
51 AGUA	460,00	460,00	470,58	460,00	460,00	460,00	460,00	485,30	485,30	485,30	485,30		5.171,78
51 COMBUSTIVEL	2.063,38	2.173,88	1.876,12	1.738,12	1.684,79	1.891,05	2.700,86	1.513,60	2.057,48	1.442,59	2.386,00	1.297,23	22.825,10
51 CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.415,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	3.030,00	19.595,00
51 ELEKTRO (luz)	2.128,22	2.106,19	3.665,69	2.443,77	2.399,95	3.883,74	2.468,75	2.755,39	3.056,92	2.932,23	2.997,69	2.670,30	33.508,84
51 DESPESAS VEICULO	174,08			100,00		221,02			930,00				1.425,10
51 FARMACIA	0,00		205,92		498,02		558,40			608,52			1.870,86
51 JURIDICO ASSESSORIA	1.212,00	1.302,00	1.302,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	15.678,00
51 MANUTENCAO	1.945,37	3.341,70	713,66	4.900,99	4.156,87	1.424,01	1.674,97	3.137,31	6.518,65	11.909,09	28.840,75	25.115,63	93.679,00
51 PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	144,30	821,00	732,40	529,50	515,30		835,50	569,94	298,63	848,33	3.519,30	786,80	9.601,00
51 TAXAS BANCO	233,32	-20,16	73,88	127,67	123,83	124,64	140,35	6,80	19,32	33,26	24,40	91,93	979,24
51 TELEFONE/INTERNETE	529,66	534,16	329,86	751,92	729,75	670,22	689,76	516,52	516,39	489,76	719,72	279,80	6.757,52
51 TREINAMENTO FUNCIONARIOS			1.200,00			1.300,00					1.000,00		3.500,00
51 UTILIDADE DOMESTICA									2.498,65	1.082,92			3.581,57
59 OUTRAS DESPESAS	300,00	264,09	400,00			850,00	1.031,64	161,32	10,00	853,30	794,25		4.664,60
8 PAGAMENTO DIVIDAS	14.475,39	15.969,21	13.017,19	17.432,15	38.891,55	20.587,25	20.821,61	15.615,14	11.667,60	17.227,56	31.593,26	3.500,00	220.797,91
81 TRABALHISTAS	6.000,00	8.190,27	5.190,00	5.690,27	5.690,27	5.690,27	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	59.451,08
82 INSS DIVIDA	6.475,39	5.778,94	5.827,19	5.888,53	27.309,40	8.966,57	10.352,66	6.107,66	6.167,60	5.597,00	22.970,18		111.441,12
83 ALUGUEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00		18.000,00
84 ISS				3.853,35	3.891,88	3.930,41	3.968,95	4.007,48	0,00	8.130,56	4.123,08		31.905,71
8 INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LIQUIDO	2.096,11	-83.949,31	-10.403,07	61.463,43	-100.523,43	84.474,67	37.581,95	-24.084,37	22.992,62	233.550,23	-60.002,98	-117.459,26	45.736,59
9 DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA									3.924,73	0,00	0,00	0,00	3.924,73
91 SOCIAL									3.924,73		0,00		3.924,73
1 SALDO ATUAL	162.754,41	78.805,10	68.402,03	129.865,46	29.342,03	113.816,70	151.398,65	127.314,28	146.382,17	379.932,40	319.820,50	202.280,29	202.280,29
ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES											108,92	80,95	189,87
10 SALDO EM CAIXA/BANCO	162.754,41	78.805,10	68.402,03	129.865,46	29.342,03	113.816,70	151.398,65	127.314,28	146.382,17	379.932,40	319.820,50	202.280,29	202.280,29

Itapeva, 31 de Dezembro de 2023

Jorge Martins Freitas
 Presidente

José Teixeira Guimarães
 Tesoureiro