

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

junho-25

<b>CONTA/MÊS</b>		jun-25
	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>198.888,19</b>
1	SALDO ANTERIOR	111.350,06
10	SALDO CAIXA/BANCO	111.350,06
2	<b>RECEITAS</b>	<b>87.538,13</b>
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	61.523,17
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.742,00
20	DOAÇÕES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	12.513,15
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	59,81
	<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>198.888,19</b>
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	64.350,89
41	<b>MAO-DE-OBRA</b>	<b>29.692,02</b>
41	FOLHA DE PAGAMENTO	24.910,00
41	FÉRIAS	2.082,02
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>3.440,81</b>
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	3.440,81
48	<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<b>31.218,06</b>
48	MERCADO	24.547,56
48	GAS	1.800,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	4.870,50
	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>23.187,24</b>
5	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>16.074,41</b>
51	AGUA	
51	COMBUSTIVEL	1.808,64
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	2.546,17
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	8.156,55
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	1.028,90
51	TAXAS BANCO	47,24
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	327,93
8	<b>PAGAMENTO DIVIDAS</b>	<b>10.577,36</b>
82	INSS	3.176,74
84	ISS	3.400,62
85	COFESA	4.000,00
8	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
81		0,00
	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-3.464,53</b>
9	<b>DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA</b>	
91	<b>SOCIAL</b>	
	<b>ANTECIPAÇAO A FORNECEDORES</b>	
1	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>107.885,53</b>
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	107.885,53

Itapeva, 30 de Junho de 2025

*Jorge Martins Freitas  
Presidente*

*José Teixeira Guimarães  
Tesoureiro*