

<b>COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS</b> <b>fevereiro-25</b>		
<b>CONTA/MÊS</b>		<b>fev-25</b>
	<b>ORIGENS DOS RECURSOS</b>	<b>167.173,41</b>
1	<b>SALDO ANTERIOR</b>	96.461,03
10	SALDO CAIXA/BANCO	96.461,03
2	<b>RECEITAS</b>	<b>70.712,38</b>
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	58.838,38
20	PMI - FUNDO SOCIAL	9.583,33
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÕES PF	700,00
20	DOAÇÕES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	1.541,00
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	-306,27
20	OUTRAS RECEITAS	155,94
	<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>167.173,41</b>
4	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>51.275,40</b>
41	<b>MAO-DE-OBRA</b>	<b>30.745,00</b>
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.045,00
41	FÉRIAS	
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.038,83</b>
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	7.038,83
48	<b>ALIMENTAÇÃO</b>	<b>13.491,57</b>
48	MERCADO	10.556,57
48	GAS	2.935,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	
	<b>RESULTADO BRUTO</b>	<b>19.436,98</b>
5	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12.795,44</b>
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	2.380,88
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	386,02
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	500,00
51	MANUTENÇÃO	4.833,65
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	2.064,50
51	TAXAS BANCO	4,79
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	
8	<b>PAGAMENTO DIVIDAS</b>	<b>9.640,67</b>
82	INSS	2.364,84
84	ISS	3.275,83
85	COFESA	4.000,00
8	<b>IVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>
81		
	<b>RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>-2.999,13</b>
9	<b>DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA</b>	
91	<b>SOCIAL</b>	
	<b>ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES</b>	
1	<b>SALDO ATUAL</b>	<b>93.461,90</b>
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	93.461,90

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2025

**Jorge Martins Freitas**  
Presidente

**José Teixeira Guimarães**  
Tesoureiro