

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

CONTA/MÊS		fev-25
ORIGENS DOS RECURSOS		167.173,41
1	SALDO ANTERIOR	96.461,03
10	SALDO CAIXA/BANCO	96.461,03
2	RECEITAS	70.712,38
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	58.838,38
20	PMI - FUNDO SOCIAL	9.583,33
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÃOES PF	700,00
20	DOAÇÃOES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	1.541,00
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	-306,27
20	OUTRAS RECEITAS	155,94
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		167.173,41
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	51.275,40
41	MAO-DE-OBRA	30.745,00
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	ENCARGOS SOCIAIS	7.038,83
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	7.038,83
48	ALIMENTAÇÃO	13.491,57
48	MERCADO	10.556,57
48	GAS	2.935,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	
RESULTADO BRUTO		19.436,98
5	DESPESAS GERAIS	12.795,44
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	PAGAMENTO DIVIDAS	9.640,67
82	INSS	2.364,84
84	ISS	3.275,83
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		
RESULTADO LIQUIDO		-2.999,13
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	93.461,90
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	93.461,90

Itapeva, 28 de Fevereiro de 2025

*Jorge Martins Freitas
Presidente*

*José Teixeira Guimarães
Tesoureiro*