

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

maio-25

CONTA/MÊS		mai-25
ORIGENS DOS RECURSOS		212.530,96
1	SALDO ANTERIOR	138.049,33
10	SALDO CAIXA/BANCO	138.049,33
2	RECEITAS	74.481,63
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.604,29
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	2.280,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	97,34
APLICAÇÃO DOS RECURSOS		212.530,96
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	65.803,08
41	MAO-DE-OBRA	36.805,12
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.150,00
41	FÉRIAS	5.955,12
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	2.535,42
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	2.535,42
48	ALIMENTAÇÃO	26.462,54
48	MERCADO	20.902,95
48	GAS	2.250,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	3.309,59
RESULTADO BRUTO		8.678,55
5	DESPESAS GERAIS	14.895,60
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	1.605,72
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	1.000,00
51	MANUTENÇÃO	6.870,17
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	1.983,05
51	TAXAS BANCO	19,06
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	792,00
8	PAGAMENTO DIVIDAS	20.482,22
82	INSS	13.112,80
84	ISS	3.369,42
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		0,00
RESULTADO LIQUIDO		-26.699,27
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	111.350,06
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	111.350,06

Itapeva, 31 de Maio de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro