

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

setembro-25

CONTA/MÊS		set-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	142.455,91
1	SALDO ANTERIOR	61.438,84
10	SALDO CAIXA/BANCO	61.438,84
2	RECEITAS	81.017,07
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.464,38
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.830,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS	7.212,93
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	9,76
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	142.455,91
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	56.393,53
41	MAO-DE-OBRA	30.891,80
41	FOLHA DE PAGAMENTO	27.167,86
41	FÉRIAS	1.023,94
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Despesas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	2.756,84
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	2.756,84
48	ALIMENTAÇÃO	22.744,89
48	MERCADO	21.816,65
48	GAS	
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	928,24
	RESULTADO BRUTO	24.623,54
5	DESPESAS GERAIS	16.433,58
51	AGUA	512,58
51	COMBUSTIVEL	2.198,70
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	296,44
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	9.752,39
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	792,30
51	TAXAS BANCO	112,19
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	610,00
8	PAGAMENTO DIVIDAS	23.262,55
82	INSS	11.762,81
84	ISS	7.499,74
85	COFESA	4.000,00
8	INVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-15.072,59
1	SALDO ATUAL	46.366,25
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	46.366,25

Itapeva, 30 de Setembro de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro