

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA
DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS
TOTAL ANO 2024

CONTA/MÊS		TOTAL	MEDIA
	ORIGENS DOS RECURSOS	1.338.797,85	94.709,80
1	SALDO ANTERIOR	202.280,29	0,00
10	SALDO CAIXA/BANCO	202.280,29	0,00
2	RECEITAS	1.136.517,56	94.709,80
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	396.939,77	33.078,31
20	PMI - FUNDO SOCIAL	138.000,00	11.500,00
20	PMI - EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL -SOCIAL	50.000,00	4.166,67
20	PMI - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL-SAUDE	349.000,00	29.083,33
21	PMI - EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL- SOCIAL	20.000,00	1.666,67
20	DOAÇÕES PF	12.416,00	1.034,67
20	TRIBUNAL DE JUSTIÇA/SP - PROVIMENTO CG 01/2013	139.206,20	11.600,52
20	DOAÇÕES PJ	1.991,00	165,92
20	OUTRAS RECEITAS	28.964,59	2.413,72
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	1.338.797,85	71.342,26
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	712.089,47	59.340,79
41	MAO-DE-OBRA	408.467,86	34.038,99
41	FOLHA DE PAGAMENTO	359.193,38	29.932,78
41	FÉRIAS	27.120,68	2.260,06
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	20.880,00	1.740,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	1.273,80	106,15
45	ENCARGOS SOCIAIS	129.419,38	10.784,95
45	INSS GOVERNO	89.871,75	7.489,31
45	FGTS	39.547,63	3.295,64
48	ALIMENTAÇÃO	174.202,23	14.516,85
48	MERCADO	143.302,75	11.941,90
48	GAS	16.200,00	1.350,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	14.699,48	1.224,96
	RESULTADO BRUTO	424.428,09	35.369,01
5	DESPESAS GERAIS	144.017,70	12.001,48
51	AGUA	5.713,04	476,09
51	COMBUSTIVEL	15.533,61	1.294,47
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	21.435,00	1.786,25
51	ELEKTRO (luz)	16.800,57	1.400,05
51	DESPESAS VEICULO	5.050,00	420,83
51	FARMACIA	0,00	0,00
51	JURIDICO ASSESSORIA	13.660,00	1.138,33
51	MANUTENÇÃO	46.448,07	3.870,67
51	MATERIAL IFORMATICA	728,05	60,67
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	6.369,70	530,81
51	TAXAS BANCO	341,81	28,48
51	TELEFONE/INTERNETE	5.858,31	488,19
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	0,00
51	UTILIDADE DOMESTICA	0,00	0,00
59	OUTRAS DESPESAS	6.079,54	506,63
8	PAGAMENTO DIVIDAS	205.158,58	17.096,55
81	TRABALHISTAS	22.554,37	1.879,53
82	INSS DIVIDA	105.060,03	8.755,00
84	ISS	29.544,18	2.462,02
85	COFESA	48.000,00	4.000,00
8	IVESTIMENTO	137.800,00	0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-62.548,19	6.270,98
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	0,00	0,00
91	SOCIAL	0,00	0,00
1	SALDO ATUAL	139.145,66	0,00
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	-586,44	-586,44
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	139.145,66	

Itapeva, 31 de Dezembro de 2024

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro