

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS janeiro-25		
CONTA/MÊS		jan-25
	ORINGENS DOS RECURSOS	208.662,68
1	SALDO ANTERIOR	139.145,66
10	SALDO CAIXA/BANCO	139.145,66
2	RECEITAS	69.517,02
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	57.212,39
20	PMI - FUNDO SOCIAL	11.500,00
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÕES PF	600,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	204,63
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	208.662,68
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	72.811,26
41	MAO-DE-OBRA	35.825,08
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.615,00
41	FÉRIAS	4.510,08
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	10.834,40
45	INSS GOVERNO	10.834,40
45	FGTS	
48	ALIMENTAÇÃO	26.151,78
48	MERCADO	20.272,26
48	GAS	1.350,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	4.529,52
	RESULTADO BRUTO	-3.294,24
5	DESPESAS GERAIS	18.448,06
51	AGUA	971,72
51	COMBUSTIVEL	1.104,64
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	
51	DESPESAS VEICULO	1.548,50
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	12.069,17
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	64,29
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	550,00
8	PAGAMENTO DIVIDAS	20.942,33
82	INSS	13.697,70
84	ISS	3.244,63
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		
	RESULTADO LIQUIDO	-42.684,63
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	96.461,03
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	96.461,03

Itapeva, 31 de Janeiro de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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	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
	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	IVESTIMENTO	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

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS março-25		
CONTA/MÊS		mar-25
	ORINGENS DOS RECURSOS	171.044,85
1	SALDO ANTERIOR	93.461,90
10	SALDO CAIXA/BANCO	93.461,90
2	RECEITAS	77.582,95
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	
20	DOAÇÕES PF	700,00
20	DOAÇÕES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	76.581,36
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	101,59
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	171.044,85
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	48.867,10
41	MAO-DE-OBRA	29.360,00
41	FOLHA DE PAGAMENTO	26.660,00
41	FÉRIAS	
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	0,00
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	
48	ALIMENTAÇÃO	19.507,10
48	MERCADO	18.027,70
48	GAS	1.350,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	129,40
	RESULTADO BRUTO	28.715,85
5	DESPESAS GERAIS	13.424,40
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	1.743,92
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	477,82
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	500,00
51	MANUTENÇÃO	7.267,81
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	29,77
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	779,48
8	PAGAMENTO DIVIDAS	6.385,16
82	INSS	2.385,16
84	ISS	
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		
	RESULTADO LIQUIDO	8.906,29
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	102.368,19
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	102.368,19

Itapeva, 31 de Março de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS abril-25		
CONTA/MÊS		abr-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	256.706,51
1	SALDO ANTERIOR	102.368,19
10	SALDO CAIXA/BANCO	102.368,19
2	RECEITAS	154.338,32
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	125.285,46
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	24.916,67
20	DOAÇÕES PF	700,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	3.362,05
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	74,14
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	256.706,51
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	82.525,11
41	MAO-DE-OBRA	32.590,83
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.480,00
41	FÉRIAS	1.410,83
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	16.715,98
45	INSS GOVERNO	11.350,69
45	FGTS	5.365,29
48	ALIMENTAÇÃO	33.218,30
48	MERCADO	28.309,03
48	GAS	2.700,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	2.209,27
	RESULTADO BRUTO	71.813,21
5	DESPESAS GERAIS	12.314,62
51	AGUA	485,86
51	COMBUSTIVEL	2.380,10
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	785,61
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	5.927,57
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	345,24
51	TELEFONE/INTERNETE	479,74
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	250,50
8	PAGAMENTO DIVIDAS	23.817,45
82	INSS	16.479,23
84	ISS	3.338,22
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	
81		
	RESULTADO LIQUIDO	35.681,14
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	0,00
1	SALDO ATUAL	138.049,33
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	138.049,33

Itapeva, 30 de Abril de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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	IVESTIMENTO	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

COMUNIDADE TERAPEUTICA MÃE DA VIDA DEMONSTRAÇÃO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS junho-25		
CONTA/MÊS		jun-25
	ORINGENS DOS RECURSOS	198.888,19
1	SALDO ANTERIOR	111.350,06
10	SALDO CAIXA/BANCO	111.350,06
2	RECEITAS	87.538,13
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	61.523,17
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.742,00
20	DOAÇÕES PJ	200,00
20	EVENTOS (PALESTRA)	12.513,15
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	59,81
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	198.888,19
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	64.350,89
41	MAO-DE-OBRA	29.692,02
41	FOLHA DE PAGAMENTO	24.910,00
41	FÉRIAS	2.082,02
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Deseasas de viagem)	
45	ENCARGOS SOCIAIS	3.440,81
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	3.440,81
48	ALIMENTAÇÃO	31.218,06
48	MERCADO	24.547,56
48	GAS	1.800,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	4.870,50
	RESULTADO BRUTO	23.187,24
5	DESPESAS GERAIS	16.074,41
51	AGUA	
51	COMBUSTIVEL	1.808,64
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	2.546,17
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	8.156,55
51	MATERIAL IFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	1.028,90
51	TAXAS BANCO	47,24
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	327,93
8	PAGAMENTO DIVIDAS	10.577,36
82	INSS	3.176,74
84	ISS	3.400,62
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-3.464,53
9	DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
91	SOCIAL	
	ANTECIPAÇÃO A FORNECEDORES	
1	SALDO ATUAL	107.885,53
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	107.885,53

Itapeva, 30 de Junho de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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

CONTA/MÊS		jul-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	185.464,12
1	SALDO ANTERIOR	107.885,53
10	SALDO CAIXA/BANCO	107.885,53
2	RECEITAS	77.578,59
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	62.440,78
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.492,00
20	DOAÇÕES PJ	7.279,82
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	-5.174,74
20	OUTRAS RECEITAS	40,73
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	185.464,12
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	67.312,75
41	MAO-DE-OBRA	35.745,35
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.783,33
41	FÉRIAS	4.202,02
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS (Exame medico e Despesas de viagem)	60,00
45	ENCARGOS SOCIAIS	2.562,21
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	2.562,21
48	ALIMENTAÇÃO	29.005,19
48	MERCADO	23.164,21
48	GAS	3.150,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	2.690,98
	RESULTADO BRUTO	10.265,84
5	DESPESAS GERAIS	16.672,71
51	AGUA	971,72
51	COMBUSTIVEL	1.526,82
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	1.043,00
51	DESPESAS VEICULO	2.600,00
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	1.000,00
51	MANUTENÇÃO	5.466,64
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	1.480,20
51	TAXAS BANCO	196,79
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	228,56
8	PAGAMENTO DIVIDAS	18.983,48
82	INSS	11.551,66
84	ISS	3.431,82
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-25.390,35
1	SALDO ATUAL	82.495,18
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	82.495,18

Itapeva, 31 de Julho de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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

CONTA/MÊS		ago-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	155.856,61
1	SALDO ANTERIOR	82.495,18
10	SALDO CAIXA/BANCO	82.495,18
2	RECEITAS	73.361,43
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.313,12
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	792,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS (PALESTRA)	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	756,31
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	155.856,61
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	66.072,16
41	MAO-DE-OBRA	37.969,16
41	FOLHA DE PAGAMENTO	31.726,16
41	FÉRIAS	3.243,00
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.880,00
45	OUTROS (Exame medico e Despesas de viagem)	120,00
45	ENCARGOS SOCIAIS	7.746,84
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	7.746,84
48	ALIMENTAÇÃO	20.356,16
48	MERCADO	17.156,57
48	GAS	1.800,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	1.399,59
	RESULTADO BRUTO	7.289,27
5	DESPESAS GERAIS	14.014,26
51	AGUA	512,58
51	COMBUSTIVEL	641,71
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	1.106,06
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	6.708,81
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	608,30
51	TAXAS BANCO	434,65
51	TELEFONE/INTERNETE	499,57
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	1.842,58
8	PAGAMENTO DIVIDAS	14.331,35
82	INSS	6.868,33
84	ISS	3.463,02
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-21.056,34
1	SALDO ATUAL	61.438,84
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	61.438,84

Itapeva, 31 de Agosto de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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	IVESTIMENTO	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

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

CONTA/MÊS		out-25
	ORIGENS DOS RECURSOS	212.011,86
1	SALDO ANTERIOR	46.366,25
10	SALDO CAIXA/BANCO	46.366,25
2	RECEITAS	165.645,61
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.799,66
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	91.813,78
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.492,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	40,17
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	212.011,86
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	69.734,20
41	MAO-DE-OBRA	33.781,07
41	FOLHA DE PAGAMENTO	28.003,84
41	FÉRIAS	3.077,23
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS	
45	ENCARGOS SOCIAIS	2.602,43
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	2.602,43
48	ALIMENTAÇÃO	33.350,70
48	MERCADO	26.532,91
48	GAS	4.500,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	2.317,79
	RESULTADO BRUTO	95.911,41
5	DESPESAS GERAIS	12.242,23
51	AGUA	512,58
51	COMBUSTIVEL	1.703,64
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	358,97
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	50,00
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	6.171,36
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	340,60
51	TAXAS BANCO	446,36
51	TELEFONE/INTERNETE	498,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	499,74
8	PAGAMENTO DIVIDAS	23.961,14
82	INSS	16.435,73
84	ISS	3.525,41
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	59.708,04
1	SALDO ATUAL	106.074,29
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	106.074,29

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

CONTA/MÊS		nov-25
	ORINGENS DOS RECURSOS	179.900,07
1	SALDO ANTERIOR	106.074,29
10	SALDO CAIXA/BANCO	106.074,29
2	RECEITAS	73.825,78
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	60.766,89
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	1.475,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	83,89
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	179.900,07
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	87.719,93
41	MAO-DE-OBRA	62.589,02
41	FOLHA DE PAGAMENTO	57.177,82
41	FÉRIAS	2.371,92
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	2.700,00
45	OUTROS	339,28
45	ENCARGOS SOCIAIS	6.293,39
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	6.293,39
48	ALIMENTAÇÃO	18.837,52
48	MERCADO	16.137,52
48	GAS	2.700,00
48	MATERIAL HIGIENE, LIMPEZA E EMBALGENS	
	RESULTADO BRUTO	-13.894,15
5	DESPESAS GERAIS	10.102,14
51	AGUA	512,58
51	COMBUSTIVEL	1.035,18
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	403,66
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	4.584,86
51	MATERIAL INFORMATICA	319,00
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	48,00
51	TAXAS BANCO	460,78
51	TELEFONE/INTERNETE	518,98
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	559,10
8	PAGAMENTO DIVIDAS	7.663,28
82	INSS	
84	ISS	3.663,28
85	COFESA	4.000,00
8	IVESTIMENTO	0,00
81		0,00
	RESULTADO LIQUIDO	-31.659,57
1	SALDO ATUAL	74.414,72
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	74.414,72

Itapeva, 30 de Novembro de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro

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

CONTA/MÊS		dez-25
	ORINGENS DOS RECURSOS	243.116,59
1	SALDO ANTERIOR	74.414,72
10	SALDO CAIXA/BANCO	74.414,72
2	RECEITAS	168.701,87
20	DEPAD - GOVERNO FEDERAL	62.714,30
20	RECOMEÇO - GOV ESTADUAL	
20	PMI - SAUDE	91.813,78
20	PMI - FUNDO SOCIAL	
20	PMI - FOMENTO	11.500,00
20	DOAÇÕES PF	2.470,00
20	DOAÇÕES PJ	
20	EVENTOS	
20	(-) DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	
20	OUTRAS RECEITAS	203,79
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	243.116,59
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS	85.956,24
41	MAO-DE-OBRA	49.510,37
41	FOLHA DE PAGAMENTO	43.690,37
41	FÉRIAS	
41	AJUDA DE CUSTO FUNCIONARIOS (1)	5.040,00
45	OUTROS Exame Medico	780,00
45	ENCARGOS SOCIAIS	7.501,57
45	INSS GOVERNO	
45	FGTS	7.501,57
48	ALIMENTAÇÃO	28.944,30
48	MERCADO	25.517,57
48	GAS	1.800,00
48	MATERIAL HIGIENE/ LIMPEZA/EMBALGENS	1.626,73
	RESULTADO BRUTO	82.745,63
5	DESPESAS GERAIS	8.848,07
51	AGUA	504,52
51	COMBUSTIVEL	1.968,30
51	CONTABILIDADE/RH/FISCAL	1.660,00
51	ELEKTRO (luz)	393,91
51	DESPESAS VEICULO	
51	FARMACIA	
51	JURIDICO ASSESSORIA	
51	MANUTENÇÃO	3.369,58
51	MATERIAL INFORMATICA	
51	PAPELARIA/MATERIAL ESCRITORIO	
51	TAXAS BANCO	482,16
51	TELEFONE/INTERNETE	469,60
51	TREINAMENTO FUNCIONARIOS	
51	UTILIDADE DOMESTICA	
59	OUTRAS DESPESAS	
8	PAGAMENTO DIVIDAS	3.587,81
82	INSS	
84	ISS	3.587,81
85	COFESA	
	RESULTADO LIQUIDO	70.309,75
1	SALDO ATUAL	144.724,47
10	SALDO EM CAIXA/BANCO	144.724,47

Itapeva, 31 de Dezembro de 2025

Jorge Martins Freitas
Presidente

José Teixeira Guimarães
Tesoureiro