

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS

CNPJ: 00.444.059/0001-79

Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA

Município: Brasília UF: DF

CEP: 71.738-010

Folha 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	Janeiro-2024	Jan. a Janeiro/2024	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	553.321,76	553.321,76	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	152.707,72	152.707,72	
Doações em Numerários	11.353,44	11.353,44	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	32.861,38	32.861,38	
Deposito Judicial	3.066,57	3.066,57	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	5.624,71	5.624,71	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.400,91	2.400,91	Ass:
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	97.400,71	97.400,71	VICE PRESIDENTE Jane Brunoro W.Chavantes
3. Pagamentos	210.296,01	210.296,01	
Salários	70.903,46	70.903,46	
Férias	8.562,28	8.562,28	
Rescisões	10.350,76	10.350,76	
RPA	7.389,01	7.389,01	Ass:
Encargos e Tributos Pagos	47.406,46	47.406,46	DIRETOR DE COMUNICAÇÃO Fernando Antônio Mendes
Condução Urbana (Funcionários)	5.667,35	5.667,35	
Alimentação (Funcionários)	903,65	903,65	
Serviços de Terceiros	500,00	500,00	
Assistência Médica	3.580,98	3.580,98	
Telefone e Internet	406,43	406,43	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	1.227,11	1.227,11	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Aluguel de Imóveis	5.000,00	5.000,00	
Manutenção Veiculos	13.962,00	13.962,00	
Água	4.583,35	4.583,35	
Alimentação e Lanches	2.654,15	2.654,15	
Gás	645,00	645,00	Ass:
Informática e Tecnologia	500,00	500,00	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.693,00	2.693,00	
Correios e Postagens	17,15	17,15	
Combustíveis e Lubrificantes	2.789,73	2.789,73	
Medicamentos e Exames	2.313,59	2.313,59	
Manut.Reparos Máq./Instalações	11.187,23	11.187,23	
Energia Elétrica	5.523,40	5.523,40	
Conservação e Higiene	28,00	28,00	
Taxas, Cartório	150,00	150,00	
Serviços Bancários	1.351,92	1.351,92	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	495.733,47	495.733,47	