



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

Período de apuração:	OUT-2021	Jan. a outubro/2021	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	808.329,66	758.734,27	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	68.301,06	1.483.013,73	
Doações em Numerários	17.500,00	309.106,47	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	42.413,85	335.237,82	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	5.414,02	87.133,75	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.118,09	11.850,58	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	855,10	719.685,11	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	143.641,73	1.508.759,01	
Salários	61.951,36	596.580,87	Ass:
Férias	0,00	42.067,91	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	24.503,24	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	2.650,00	50.297,67	
Encargos e Tributos Pagos	15.357,64	164.824,30	Ass:
Condução Urbana (Funcionários)	5.824,00	61.191,20	DIRETOR FINANCEIRO
Alimentação (Funcionários)	728,50	7.144,00	Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	0,00	1.007,60	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Assistência Médica	592,00	1.184,00	
Telefone e Internet	859,73	8.354,52	
Gastos c/Expediente e Escritório	859,64	9.203,23	Ass:
Água	7.198,50	69.943,04	
Alimentação e Lanches	8.977,57	104.215,87	
Gás	0,00	8.000,00	
Informática e Tecnologia	2.358,33	18.361,06	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	22.671,00	Ass:
Seguros	2.058,78	19.645,54	
Uniformes e Vestuários	293,79	18.365,96	
Correios e Postagens	23,10	252,50	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Comemorações e Eventos	0,00	1.400,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.754,44	20.039,86	Ass:
Medicamentos e Exames	774,67	9.079,47	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.680,55	29.443,71	
Energia Elétrica	4.828,06	40.151,81	
Conservação e Higiene	394,99	18.294,18	Ass:
Taxas, Cartório	150,00	14.992,70	
Viagens e Estadas	0,00	2.263,52	
Serviços Bancários	994,30	9.876,59	
Aquisição de Imobilizado	20.054,78	133.817,75	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	732.988,99	732.988,99	