



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:	SET-2021	Jan. a setembro/2021	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	772.696,59	758.734,27	PRESIDENTE Patrícia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	234.030,07	1.414.712,67	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	96.151,17	291.606,47	Ass:
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	29.726,28	292.823,97	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	22.397,53	81.719,73	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.924,57	9.732,49	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	83.830,52	718.830,01	Ass:
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	198.397,00	1.365.117,28	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	58.785,39	534.629,51	Ass:
Férias	12.083,55	42.067,91	
Rescisões	0,00	24.503,24	Ass:
RPA	2.650,00	47.647,67	
Encargos e Tributos Pagos	15.153,10	149.466,66	Ass:
Condução Urbana (Funcionários)	5.902,00	55.367,20	
Alimentação (Funcionários)	705,00	6.415,50	Ass:
Serviços de Terceiros	0,00	1.007,60	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	Ass:
Assistência Médica	592,00	592,00	
Telefone e Internet	830,05	7.494,79	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	584,70	8.343,59	
Água	8.672,60	62.744,54	Ass:
Alimentação e Lanches	9.927,71	95.238,30	
Gás	2.000,00	8.000,00	Ass:
Informática e Tecnologia	2.358,33	16.002,73	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	20.394,00	Ass:
Seguros	4.620,81	17.586,76	
Uniformes e Vestuários	169,98	18.072,17	Ass:
Correios e Postagens	23,10	229,40	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	Ass:
Comemorações e Eventos	1.400,00	1.400,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.718,55	17.285,42	Ass:
Medicamentos e Exames	709,73	8.304,80	
Manut.Reparos Máq./Instalações	5.674,70	27.763,16	Ass:
Energia Elétrica	4.658,24	35.323,75	
Conservação e Higiene	1.636,58	17.899,19	Ass:
Taxas, Cartório	150,00	14.842,70	
Viagens e Estadas	2.263,52	2.263,52	Ass:
Serviços Bancários	955,46	8.882,29	
Aquisição de Imobilizado	50.894,90	113.762,97	Ass:
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	808.329,66	808.329,66	