nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	jan/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**758.734,27**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. RECEBIMENTOS	**156.566,66**	**156.566,66**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	25.900,00	25.900,00	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	33.598,61	33.598,61	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	18.794,30	18.794,30	Ass:
Festa Junina	0,00	0,00	VICE PRESIDENTE
Rendimentos de Aplicações Financeiras	391,19	391,19	Nilce dos Passos Serafini
Recebimento Seguro	0,00	0,00	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.882,56	77.882,56	
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	Ass:
3. PAGAMENTOS	**156.965,86**	**156.965,86**	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Salários	63.320,32	63.320,32	Walkyria Braga de Oliveira
Férias	6.972,77	6.972,77	
Rescisões	0,00	0,00	
RPA	4.890,03	4.890,03	
Encargos e Tributos Pagos	20.800,55	20.800,55	Ass:
Assistência Médica (Funcionários)	0,00	0,00	DIRETOR FINANCEIRO
Condução Urbana (Funcionários)	5.229,40	5.229,40	Sérgio J. Chavantes
Alimentação (Funcionários)	728,50	728,50	
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	0,00	
Telefone e Internet	1.319,33	1.319,33	
Gastos c/Expediente e Escritório	85,97	85,97	Ass:
Água	5.924,31	5.924,31	
Alimentação e Lanches	5.577,42	5.577,42	
Gás	1.500,00	1.500,00	
Informática e Tecnologia	0,00	0,00	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.178,00	2.178,00	Ass:
Seguros	0,00	0,00	
Uniformes e Vestuários	8.626,36	8.626,36	
Correios e Postagens	31,60	31,60	
Cursos e Congressos	0,00	0,00	
Custeio de Veículos	0,00	0,00	Ass:
Combustíveis e Lubrificantes	1.813,75	1.813,75	
Medicamentos e Exames	1.325,31	1.325,31	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.535,99	1.535,99	
Energia Elétrica	9.014,00	9.014,00	
Conservação e Higiene	2.082,80	2.082,80	Ass:
Taxas, Cartório	12.749,99	12.749,99	
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	
Serviços Bancários	903,89	903,89	
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	
Despesas Festa Junina	0,00	0,00	
Aquisição de Imobilizado	355,57	355,57	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	Ass:
Devolução recurso não aplicado - TF MROSC 3/2020	0,00	0,00	
Doações	0,00	0,00	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	0,00	
4. SALDO DE DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO		**758.335,07**	Ass:

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	fev/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**758.335,07**	**758.734,27**	PRESIDENTE Patrícia Braga de Oliveira
2. RECEBIMENTOS	**130.268,09**	**286.834,75**	
Doações em Numerários	18.815,02	44.715,02	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	27.714,07	61.312,68	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	5.420,90	24.215,20	Ass:
Festa Junina	0,00	0,00	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Rendimentos de Aplicações Financeiras	469,34	860,53	
Recebimento Seguro	0,00	0,00	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.848,76	155.731,32	
Venda de Imobilizado	0,00	0,00	Ass:
3. PAGAMENTOS	**163.058,59**	**320.024,45**	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	54.470,10	117.790,42	
Férias	6.181,90	13.154,67	
Rescisões	4.201,86	4.201,86	
RPA	7.680,04	12.570,07	
Encargos e Tributos Pagos	20.231,27	41.031,82	Ass:
Assistência Médica (Funcionários)	0,00	0,00	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Condução Urbana (Funcionários)	5.475,10	10.704,50	
Alimentação (Funcionários)	658,00	1.386,50	
Serviços de Terceiros	300,00	300,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	200,00	200,00	
Telefone e Internet	819,82	2.139,15	
Gastos c/Expediente e Escritório	807,87	893,84	Ass:
Água	5.246,82	11.171,13	
Alimentação e Lanches	32.042,46	37.619,88	
Gás	0,00	1.500,00	
Informática e Tecnologia	500,00	500,00	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	4.455,00	Ass:
Seguros	943,19	943,19	
Uniformes e Vestuários	1.532,90	10.159,26	
Correios e Postagens	24,60	56,20	
Cursos e Congressos	600,00	600,00	
Custeio de Veículos	0,00	0,00	Ass:
Combustíveis e Lubrificantes	1.481,81	3.295,56	
Medicamentos e Exames	762,13	2.087,44	
Manut.Reparos Máq./Instalações	629,10	2.165,09	
Energia Elétrica	0,00	9.014,00	
Conservação e Higiene	7.149,46	9.232,26	Ass:
Taxas, Cartório	693,26	13.443,25	
Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	
Serviços Bancários	1.192,40	2.090,29	
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	0,00	
Despesas Festa Junina	0,00	0,00	
Aquisição de Imobilizado	1.562,50	1.918,07	
Adiantamento a Fornecedores	5.000,00	5.000,00	Ass:
Devolução recurso não aplicado - TF MROSC 3/2020	0,00	0,00	
Doações	0,00	0,00	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	395,00	395,00	
4. SALDO DE DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO		**725.544,57**	Ass:

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	mar/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**725.544,57**	**758.734,27**	PRESIDENTE Patrícia Braga de Oliveira
2. RECEBIMENTOS	**155.169,21**	**442.003,96**	
Doações em Numerários	18.718,95	63.433,97	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	35.773,74	97.086,42	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	2.015,36	26.230,56	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	741,25	1.601,78	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.919,91	233.651,23	
Venda de Imobilizado	20.000,00	20.000,00	
3. PAGAMENTOS	**120.984,67**	**441.009,12**	
Salários	54.936,66	172.727,08	Ass:
Férias	0,00	13.154,67	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	0,00	4.201,86	
RPA	8.700,00	21.270,07	
Encargos e Tributos Pagos	15.405,60	56.437,42	
Condução Urbana (Funcionários)	6.852,80	17.557,30	Ass:
Alimentação (Funcionários)	728,50	2.115,00	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	300,00	600,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	200,00	
Telefone e Internet	763,79	2.902,94	
Gastos c/Expediente e Escritório	532,13	1.425,97	Ass:
Água	5.222,40	16.393,53	
Alimentação e Lanches	6.230,13	43.850,01	
Gás	1.500,00	3.000,00	
Informática e Tecnologia	555,54	1.055,54	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	6.732,00	Ass:
Seguros	0,00	943,19	
Uniformes e Vestuários	0,00	10.159,26	
Correios e Postagens	31,60	87,80	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.479,22	4.774,78	Ass:
Medicamentos e Exames	682,96	2.770,40	
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.976,91	5.142,00	
Energia Elétrica	4.239,79	13.253,79	
Conservação e Higiene	1.359,80	10.592,06	Ass:
Taxas, Cartório	268,40	13.711,65	
Serviços Bancários	941,44	3.037,73	
Aquisição de Imobilizado	0,00	1.918,07	
Adiantamento a Fornecedores	5.000,00	10.000,00	Ass:
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	395,00	
4. SALDO DE DISPONIBILIDADES PARA O MÊS SEGUINTE	**759.729,11**	**759.729,11**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	abr/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**759.729,11**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**139.588,10**	**581.592,06**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	14.800,00	78.233,97	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	38.560,74	135.647,16	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	7.535,70	33.766,26	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	744,68	2.346,46	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.946,98	311.598,21	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**147.976,18**	**588.985,30**	
Salários	57.327,09	230.054,17	Ass:
Férias	0,00	13.154,67	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	4.464,04	8.665,90	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	7.449,20	28.719,27	
Encargos e Tributos Pagos	20.726,52	77.163,94	
Condução Urbana (Funcionários)	6.448,00	24.005,30	Ass:
Alimentação (Funcionários)	705,00	2.820,00	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	600,00	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	300,00	500,00	
Telefone e Internet	763,79	3.666,73	
Gastos c/Expediente e Escritório	3.270,01	4.695,98	Ass:
Água	7.388,91	23.782,44	
Alimentação e Lanches	6.239,65	60.089,66	
Gás	0,00	3.000,00	
Informática e Tecnologia	2.955,54	4.011,08	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	9.009,00	Ass:
Seguros	0,00	943,19	
Uniformes e Vestuários	0,00	10.159,26	
Correios e Postagens	49,20	137,00	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.693,56	6.468,34	Ass:
Medicamentos e Exames	913,52	3.683,92	
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.763,83	7.905,83	
Energia Elétrica	1.561,41	14.815,20	
Conservação e Higiene	694,14	11.286,20	Ass:
Taxas, Cartório	230,30	13.941,95	
Serviços Bancários	1.064,56	4.102,29	
Aquisição de Imobilizado	18.600,00	20.518,07	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	90,91	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**751.341,03**	**751.341,03**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	mai/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**751.341,03**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**65.481,15**	**647.073,21**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	30.203,04	108.437,01	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	26.661,79	162.308,95	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	7.481,91	41.248,17	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	927,73	3.274,19	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	206,68	311.804,89	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**132.364,17**	**721.349,47**	
Salários	63.144,31	293.198,48	Ass:
Férias	5.874,73	19.029,40	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	2.950,50	11.616,40	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	4.431,00	33.150,27	
Encargos e Tributos Pagos	10.907,62	88.071,56	
Condução Urbana (Funcionários)	5.745,40	29.750,70	Ass:
Alimentação (Funcionários)	728,50	3.548,50	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	600,00	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Telefone e Internet	763,79	4.430,52	
Gastos c/Expediente e Escritório	375,65	5.071,63	Ass:
Água	6.674,46	30.456,90	
Alimentação e Lanches	5.461,49	65.551,15	
Gás	1.500,00	4.500,00	
Informática e Tecnologia	2.558,33	6.569,41	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	11.286,00	Ass:
Seguros	0,00	943,19	
Uniformes e Vestuários	1.678,05	11.837,31	
Correios e Postagens	0,00	137,00	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	1.882,13	8.350,47	Ass:
Medicamentos e Exames	794,71	4.478,63	
Manut.Reparos Máq./Instalações	5.098,84	13.004,67	
Energia Elétrica	4.120,15	18.935,35	
Conservação e Higiene	2.090,00	13.376,20	Ass:
Taxas, Cartório	265,55	14.207,50	
Serviços Bancários	1.141,96	5.244,25	
Aquisição de Imobilizado	1.900,00	22.418,07	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**684.458,01**	**684.458,01**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	jun/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**684.458,01**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**150.527,87**	**797.601,08**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	30.576,71	139.013,72	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	36.400,45	198.709,40	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	4.325,55	45.573,72	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.265,41	4.539,60	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.959,75	389.764,64	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**151.695,78**	**873.045,25**	
Salários	61.070,80	351.260,37	Ass:
Férias	7.778,43	26.807,83	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	11.616,40	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	3.864,20	37.014,47	
Encargos e Tributos Pagos	12.191,71	100.263,27	
Condução Urbana (Funcionários)	6.343,90	36.094,60	Ass:
Alimentação (Funcionários)	705,00	4.253,50	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	600,00	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Telefone e Internet	746,56	5.177,08	
Gastos c/Expediente e Escritório	1.361,49	6.433,12	Ass:
Água	6.280,74	36.737,64	
Alimentação e Lanches	4.800,67	70.351,82	
Gás	0,00	4.500,00	
Informática e Tecnologia	2.558,33	9.127,74	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	13.563,00	Ass:
Seguros	3.642,25	4.585,44	
Uniformes e Vestuários	4.365,07	16.202,38	
Correios e Postagens	23,10	160,10	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.348,83	10.699,30	Ass:
Medicamentos e Exames	1.100,27	5.578,90	
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.387,59	15.392,26	
Energia Elétrica	3.794,49	22.729,84	
Conservação e Higiene	1.389,63	14.765,83	Ass:
Taxas, Cartório	180,80	14.388,30	
Serviços Bancários	784,83	6.029,08	
Aquisição de Imobilizado	21.700,00	44.118,07	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**683.290,10**	**683.290,10**	

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF**: DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	jul/21	Anual	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**683.290,10**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**219.449,50**	**1.017.050,58**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	20.613,12	159.626,84	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	29.571,98	228.281,38	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	6.457,92	52.031,64	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.525,02	6.064,62	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	161.281,46	551.046,10	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**120.987,91**	**994.033,16**	
Salários	60.297,18	414.566,55	Ass:
Férias	0,00	26.807,83	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	11.616,40	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	4.433,20	41.447,67	
Encargos e Tributos Pagos	12.913,51	113.176,78	
Condução Urbana (Funcionários)	6.230,70	42.325,30	Ass:
Alimentação (Funcionários)	728,50	4.982,00	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	600,00	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Telefone e Internet	743,83	5.920,91	
Gastos c/Expediente e Escritório	391,70	6.824,82	Ass:
Água	8.677,08	45.414,72	
Alimentação e Lanches	5.683,66	76.035,48	
Gás	1.500,00	6.000,00	
Informática e Tecnologia	2.658,33	11.786,07	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	15.840,00	Ass:
Seguros	3.642,24	8.227,68	
Uniformes e Vestuários	0,00	16.202,38	
Correios e Postagens	23,10	183,20	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Combustíveis e Lubrificantes	2.086,74	12.786,04	Ass:
Medicamentos e Exames	954,25	6.533,15	
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.567,15	17.959,41	
Energia Elétrica	3.817,08	26.546,92	
Conservação e Higiene	320,78	15.086,61	Ass:
Taxas, Cartório	0,00	14.388,30	
Serviços Bancários	1.041,88	7.070,96	
Aquisição de Imobilizado	0,00	44.118,07	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**781.751,69**	**781.751,69**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Município: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	AGO-2021	Jan. a agosto/2021
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**781.751,69**	**758.734,27**
2. Recebimentos	**163.632,02**	**1.180.682,60**
Doações em Numerários	35.828,46	195.455,30
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	34.816,31	263.097,69
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	7.290,56	59.322,20
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.743,30	7.807,92
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	83.953,39	634.999,49
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00
3. Pagamentos	**172.687,12**	**1.166.720,28**
Salários	61.277,57	475.844,12
Férias	3.176,53	29.984,36
Rescisões	12.886,84	24.503,24
RPA	3.550,00	44.997,67
Encargos e Tributos Pagos	21.136,78	134.313,56
Condução Urbana (Funcionários)	7.139,90	49.465,20
Alimentação (Funcionários)	728,50	5.710,50
Serviços de Terceiros	407,60	1.007,60
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00
Telefone e Internet	743,83	6.664,74
Gastos c/Expediente e Escritório	934,07	7.758,89
Água	8.657,22	54.071,94
Alimentação e Lanches	9.275,11	85.310,59
Gás	0,00	6.000,00
Informática e Tecnologia	1.858,33	13.644,40
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	18.117,00
Seguros	4.738,27	12.965,95
Uniformes e Vestuários	1.699,81	17.902,19
Correios e Postagens	23,10	206,30
Cursos e Congressos	0,00	600,00
Combustíveis e Lubrificantes	1.780,83	14.566,87
Medicamentos e Exames	1.061,92	7.595,07
Manut.Reparos Máq./Instalações	4.129,05	22.088,46
Energia Elétrica	4.118,59	30.665,51
Conservação e Higiene	1.176,00	16.262,61
Taxas, Cartório	304,40	14.692,70
Serviços Bancários	855,87	7.926,83
Aquisição de Imobilizado	18.750,00	62.868,07
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**772.696,59**	**772.696,59**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE PRESIDENTE
Nilce dos Passos Serafini
Ass:

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Walkyria Braga de Oliveira
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Sérgio J. Chavantes
Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	SET-2021	Jan. a setembro/2021	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**772.696,59**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**234.030,07**	**1.414.712,67**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações em Numerários	96.151,17	291.606,47	
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	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	83.830,52	718.830,01	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**198.397,00**	**1.365.117,28**	
Salários	58.785,39	534.629,51	Ass:
Férias	12.083,55	42.067,91	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	24.503,24	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	2.650,00	47.647,67	
Encargos e Tributos Pagos	15.153,10	149.466,66	
Condução Urbana (Funcionários)	5.902,00	55.367,20	Ass:
Alimentação (Funcionários)	705,00	6.415,50	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	1.007,60	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Assistência Médica	592,00	592,00	
Telefone e Internet	830,05	7.494,79	
Gastos c/Expediente e Escritório	584,70	8.343,59	Ass:
Água	8.672,60	62.744,54	
Alimentação e Lanches	9.927,71	95.238,30	
Gás	2.000,00	8.000,00	
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	
Correios e Postagens	23,10	229,40	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
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	
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	
Serviços Bancários	955,46	8.882,29	
Aquisição de Imobilizado	50.894,90	113.762,97	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**808.329,66**	**808.329,66**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	OUT-2021	Jan. a outubro/2021	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**808.329,66**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**68.301,06**	**1.483.013,73**	Patrícia Braga de Oliveira
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	
Condução Urbana (Funcionários)	5.824,00	61.191,20	Ass:
Alimentação (Funcionários)	728,50	7.144,00	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	0,00	1.007,60	Sérgio J. Chavantes
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 mêes seguinte	**732.988,99**	**732.988,99**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	NOV-2021	Jan. a Novembro/2021	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**732.988,99**	**758.734,27**	PRESIDENTE
2. Recebimentos	**227.615,87**	**1.710.629,60**	Patrícia Braga de Oliveira
Doações e ########	20.586,54	329.693,01	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	33.912,68	369.150,50	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	5.598,95	92.732,70	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.256,58	13.107,16	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	166.261,12	885.946,23	Nilce dos Passos Serafini
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00	
3. Pagamentos	**203.028,33**	**1.711.787,34**	
Salários	92.854,71	689.435,58	Ass:
Férias	17.537,98	59.605,89	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	24.503,24	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	6.514,98	56.812,65	
Encargos e Tributos Pagos	17.449,69	182.273,99	
Condução Urbana (Funcionários)	5.727,08	66.918,28	Ass:
Alimentação (Funcionários)	705,00	7.849,00	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	1.100,00	2.107,60	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00	
Assistência Médica	592,00	1.776,00	
Telefone e Internet	*907,80*	*9.262,32*	
Gastos c/Expediente e Escritório	2.303,08	11.506,31	Ass:
Água	6.220,15	76.163,19	
Alimentação e Lanches	9.291,09	113.506,96	
Gás	2.000,00	10.000,00	
Informática e Tecnologia	2.340,00	20.701,06	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	24.948,00	Ass:
Seguros	968,00	20.613,54	
Uniformes e Vestuários	0,00	18.365,96	
Correios e Postagens	33,55	286,05	
Cursos e Congressos	0,00	600,00	
Comemorações e Eventos	0,00	1.400,00	
Combustíveis e Lubrificantes	3.203,69	23.243,55	Ass:
Medicamentos e Exames	767,29	9.846,76	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.577,42	31.021,13	
Energia Elétrica	4.474,75	44.626,56	
Conservação e Higiene	3.043,53	21.337,71	Ass:
Taxas, Cartório	152,50	15.145,20	
Viagens e Estadas	0,00	2.263,52	
Serviços Bancários	1.151,94	11.028,53	
Aquisição de Imobilizado	19.835,10	153.652,85	
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	0,00	485,91	Ass:
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**757.576,53**	**757.576,53**	

nosso lar

SorttCon
Contabilidade e Assessoria Empresarial

Entidade: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
Endereço: SETOR SPMS I, CONJUNTO C, LOTE 29 - CANDANGOLÂNDIA CEP: 71.738-010
Município: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	DEZ-2021	Jan. a Dezembro/2021
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	**757.576,53**	**758.734,27**
2. Recebimentos	**170.854,90**	**1.881.484,50**
Doações em Numerários	28.329,29	358.022,30
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	38.909,83	408.060,33
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	15.963,37	108.696,07
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.338,56	16.445,72
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	84.313,85	970.260,08
Venda de Imobilizado	0,00	20.000,00
3. Pagamentos	**203.666,77**	**1.915.454,11**
Salários	89.751,24	779.186,82
Férias	15.468,18	75.074,07
Rescisões	0,00	24.503,24
RPA	3.474,43	60.287,08
Encargos e Tributos Pagos	24.832,32	207.106,31
Condução Urbana (Funcionários)	6.930,70	73.848,98
Alimentação (Funcionários)	705,00	8.554,00
Serviços de Terceiros	2.300,00	4.407,60
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	500,00
Assistência Médica	925,00	2.701,00
Telefone e Internet	849,47	10.111,79
Gastos c/Expediente e Escritório	1.226,36	12.732,67
Água	6.372,06	82.535,25
Alimentação e Lanches	12.144,69	125.651,65
Gás	0,00	10.000,00
Informática e Tecnologia	2.358,33	23.059,39
Serviços Contábeis e Auditoria	4.554,00	29.502,00
Seguros	672,00	21.285,54
Uniformes e Vestuários	0,00	18.365,96
Correios e Postagens	21,00	307,05
Cursos e Congressos	0,00	600,00
Comemorações e Eventos	877,20	2.277,20
Combustíveis e Lubrificantes	3.134,59	26.378,14
Medicamentos e Exames	4.741,50	14.588,26
Manut.Reparos Máq./Instalações	5.490,91	36.512,04
Energia Elétrica	4.438,25	49.064,81
Conservação e Higiene	2.872,24	24.209,95
Taxas, Cartório	1.331,00	16.476,20
Viagens e Estadas	0,00	2.263,52
Serviços Bancários	902,64	11.931,17
Aquisição de Imobilizado	7.216,66	160.869,51
IPTU, IPVA, Seguro Obrigatório	77,00	562,91
4. Saldo de disponibilidades para o mêes seguinte	**724.764,66**	**724.764,66**

Assinaturas

PRESIDENTE
Patrícia Braga de Oliveira
Ass:

VICE PRESIDENTE
Nilce dos Passos Serafini
Ass:

DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Walkyria Braga de Oliveira
Ass:

DIRETOR FINANCEIRO
Sérgio J. Chavantes
Ass:

Ass:

Ass:

Ass:

Ass: