



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:	MAR-2022	Jan. a Março/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	717.615,83	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	160.060,36	435.449,32	VICE PRESIDENTE Nílce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	29.197,69	65.954,53	Ass:
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	34.035,01	86.772,41	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	8.332,19	19.610,13	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.344,28	9.415,62	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	85.151,19	253.696,63	
3. Pagamentos	142.938,28	425.476,07	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	57.401,40	168.173,99	Ass:
Férias	2.182,90	16.387,75	
Rescisões	0,00	0,00	Ass:
RPA	6.138,20	18.560,30	
Encargos e Tributos Pagos	17.244,82	55.456,27	Ass:
Condução Urbana (Funcionários)	7.135,91	20.383,44	
Alimentação (Funcionários)	728,50	1.410,00	Ass:
Serviços de Terceiros	0,00	1.644,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	Ass:
Assistência Médica	1.375,00	4.867,19	
Telefone e Internet	849,47	2.548,41	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	841,58	5.113,03	
Água	4.495,60	15.494,60	Ass:
Alimentação e Lanches	10.763,98	31.822,63	
Gás	2.000,00	4.000,00	Ass:
Informática e Tecnologia	2.672,33	10.413,99	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	7.287,00	Ass:
Seguros	296,00	1.657,85	
Uniformes e Vestuários	759,76	2.028,08	Ass:
Correios e Postagens	25,20	73,50	
Combustíveis e Lubrificantes	2.500,87	8.172,17	Ass:
Medicamentos e Exames	1.054,94	3.788,44	
Manut.Reparos Máq./Instalações	3.026,49	8.281,18	Ass:
Energia Elétrica	8.798,13	14.216,27	
Conservação e Higiene	721,90	3.512,79	Ass:
Taxas, Cartório	119,00	1.282,06	
Serviços Bancários	752,30	2.312,14	Ass:
Aquisição de Imobilizado	8.549,00	16.538,99	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	734.737,91	734.737,91	