

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:	Dezembro-2022	Jan. a Dezembro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	326.530,72	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	194.610,18	2.036.573,51	
Doações em Numerários	55.806,78	333.029,10	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	30.301,63	367.001,87	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	15.679,64	253.594,98	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	333,36	21.257,84	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	92.488,77	1.061.689,72	
3. Pagamentos	230.829,69	2.471.026,96	
Salários	96.135,12	805.219,21	Ass:
Férias	12.063,97	71.989,38	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	10.545,78	71.625,65	
RPA	1.068,00	58.979,73	
Encargos e Tributos Pagos	29.510,81	267.520,46	
Condução Urbana (Funcionários)	6.110,60	77.712,70	Ass:
Alimentação (Funcionários)	857,46	8.637,94	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	883,00	5.408,90	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	65,00	
Assistência Médica	1.034,35	17.316,99	
Telefone e Internet	1.006,76	11.359,27	
Gastos c/Expediente e Escritório	1.090,35	15.213,71	Ass:
Aluguel de Imóveis	3.500,00	10.500,00	
Manutenção Veiculos	63,00	22.194,14	
Água	3.439,19	53.691,09	
Alimentação e Lanches	12.046,71	134.786,98	
Gás	2.672,00	14.672,00	
Informática e Tecnologia	3.007,04	33.838,03	
Serviços Contábeis e Auditoria	5.010,00	32.337,00	Ass:
Seguros	225,40	21.090,10	
Uniformes e Vestuários	1.609,76	11.417,68	
Correios e Postagens	18,80	290,90	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	0,00	1.135,36	
Despesas Festa Junina	0,00	92.061,57	
Combustíveis e Lubrificantes	4.485,31	49.125,98	Ass:
Medicamentos e Exames	1.830,56	16.484,45	
Manut.Reparos Máq./Instalações	853,60	21.686,62	
Energia Elétrica	4.260,36	54.081,74	
Conservação e Higiene	509,31	20.644,49	Ass:
Frete e Encomendas	700,00	700,00	
Taxas, Cartório	2.684,41	10.714,56	
Devolução de Recursos	0,00	157.628,88	
Serviços Bancários	608,04	10.229,80	
Caução Garantia Aluguel	0,00	15.700,00	
Aquisição de Imobilizado	23.000,00	274.966,65	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	290.311,21	290.311,21	

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:	Novembro-2022	Jan. a Novembro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	264.143,68	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	263.872,48	1.841.963,33	
Doações em Numerários	42.236,04	277.222,32	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	26.964,86	336.700,24	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	11.440,01	237.915,34	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	332,62	20.924,48	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	182.898,95	969.200,95	Nilce dos Passos Serafini
3. Pagamentos	201.485,44	2.240.197,27	
Salários	104.075,26	709.084,09	Ass:
Férias	4.101,12	59.925,41	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO
Rescisões	0,00	61.079,87	Walkyria Braga de Oliveira
RPA	2.933,00	57.911,73	
Encargos e Tributos Pagos	18.604,47	238.009,65	
Condução Urbana (Funcionários)	5.799,74	71.602,10	Ass:
Alimentação (Funcionários)	829,80	7.780,48	DIRETOR FINANCEIRO
Serviços de Terceiros	177,50	4.525,90	Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	15,00	65,00	
Assistência Médica	1.089,95	16.282,64	
Telefone e Internet	910,72	10.352,51	
Gastos c/Expediente e Escritório	653,65	14.123,36	Ass:
Aluguel de Imóveis	3.500,00	7.000,00	
Manutenção Veículos	685,00	22.131,14	
Água	4.392,18	50.251,90	
Alimentação e Lanches	12.014,22	122.740,27	
Gás	1.000,00	12.000,00	
Informática e Tecnologia	2.300,00	30.830,99	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	27.327,00	Ass:
Seguros	1.405,49	20.864,70	
Uniformes e Vestuários	689,56	9.807,92	
Correios e Postagens	21,15	272,10	
IPTU, IPVA Seguro Obrigatório	374,43	1.135,36	
Despesas Festa Junina	0,00	92.061,57	
Combustíveis e Lubrificantes	3.944,84	44.640,67	Ass:
Medicamentos e Exames	863,32	14.653,89	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.658,83	20.833,02	
Energia Elétrica	4.206,42	49.821,38	
Conservação e Higiene	908,34	20.135,18	Ass:
Taxas, Cartório	1.472,41	8.030,15	
Devolução de Recursos	0,00	157.628,88	
Serviços Bancários	654,04	9.621,76	
Caução Garantia Aluguel	0,00	15.700,00	
Aquisição de Imobilizado	19.700,00	251.966,65	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	326.530,72	326.530,72	

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:	Outubro-2022	Jan. a Outubro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	383.248,51	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	54.261,90	1.578.090,85	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	21.200,00	234.986,28	Ass:
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	27.312,29	309.735,38	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	4.864,05	226.475,33	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	426,74	20.591,86	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	458,82	786.302,00	
3. Pagamentos	173.366,73	2.038.711,83	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	69.135,37	605.008,83	Ass:
Férias	1.331,28	55.824,29	
Rescisões	6.002,47	61.079,87	Ass:
RPA	2.640,14	54.978,73	
Encargos e Tributos Pagos			Ass:
Condução Urbana (Funcionários)	18.388,72	219.405,18	
Alimentação (Funcionários)	5.612,31	65.802,36	Ass:
Serviços de Terceiros	857,46	6.950,68	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	4.348,40	Ass:
Assistência Médica	0,00	50,00	
Telefone e Internet	1.116,25	15.192,69	Ass:
Telefone e Internet	849,47	9.441,79	
Gastos c/Expediente e Escritório	446,21	13.469,71	Ass:
Aluguel de Imóveis	0,00	3.500,00	
Manutenção Veículos	2.422,33	21.446,14	Ass:
Água	4.574,17	45.859,72	
Alimentação e Lanches	11.297,50	110.726,05	Ass:
Gás	0,00	11.000,00	
Informática e Tecnologia	2.437,25	28.530,99	Ass:
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	24.822,00	
Seguros	1.405,50	19.459,21	Ass:
Uniformes e Vestuários	1.128,39	9.118,36	
Correios e Postagens	21,15	250,95	Ass:
IPTU, IPVA Seguro Obrigatório	0,00	760,93	
Despesas Festa Junina	0,00	92.061,57	Ass:
Combustíveis e Lubrificantes	4.172,29	40.695,83	
Medicamentos e Exames	1.395,21	13.790,57	Ass:
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.376,10	19.174,19	
Energia Elétrica	4.801,18	45.614,96	Ass:
Conservação e Higiene	3.124,92	19.226,84	
Taxas, Cartório	1.613,57	6.557,74	Ass:
Devolução de Recursos	0,00	157.628,88	
Serviços Bancários	627,49	8.967,72	Ass:
Caução Garantia Aluguel	0,00	15.700,00	
Aquisição de Imobilizado	23.085,00	232.266,65	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	264.143,68	264.143,68	

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:	Setembro-2022	Jan. a Setembro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	424.376,73	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	156.422,54	1.523.828,95	Ass:
Doações em Numerários	26.602,03	213.786,28	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	31.587,99	282.423,09	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	4.600,07	221.611,28	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.068,03	20.165,12	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	92.564,42	785.843,18	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
3. Pagamentos	197.550,76	1.865.345,10	Ass:
Salários	66.679,84	535.873,46	
Férias	4.641,89	54.493,01	
Rescisões	6.849,01	55.077,40	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
RPA	1.353,00	52.338,59	
Encargos e Tributos Pagos	24.126,52	201.016,46	
Condução Urbana (Funcionários)	5.778,93	60.190,05	Ass:
Alimentação (Funcionários)	829,80	6.093,22	
Serviços de Terceiros	55,00	4.348,40	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	
Assistência Médica	1.179,65	14.076,44	
Telefone e Internet	912,40	8.592,32	
Gastos c/Expediente e Escritório	1.144,73	13.023,50	Ass:
Aluguel de Imóveis	3.500,00	3.500,00	
Manutenção Veiculos	732,00	19.023,81	
Água	3.880,28	41.285,55	
Alimentação e Lanches	11.135,36	99.428,55	
Gás	0,00	11.000,00	
Informática e Tecnologia	2.361,25	26.093,74	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	22.317,00	Ass:
Seguros	4.412,01	18.053,71	
Uniformes e Vestuários	325,00	7.989,97	
Correios e Postagens	21,15	229,80	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	0,00	760,93	
Despesas Festa Junina	0,00	92.061,57	
Combustíveis e Lubrificantes	5.353,84	36.523,54	Ass:
Medicamentos e Exames	2.154,89	12.395,36	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.619,26	16.798,09	
Energia Elétrica	4.691,03	40.813,78	
Conservação e Higiene	694,38	16.101,92	Ass:
Taxas, Cartório	1.868,11	4.944,17	
Devolução de Recursos	0,00	157.628,88	
Serviços Bancários	687,93	8.340,23	
Caução Garantia Aluguel	15.700,00	15.700,00	
Aquisição de Imobilizado	22.358,50	209.181,65	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	383.248,51	383.248,51	

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:	Agosto-2022	Jan. a Agosto/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	476.672,51	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	261.912,75	1.367.406,41	
Doações em Numerários	31.705,00	187.184,25	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	38.557,94	250.835,10	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	6.069,86	217.011,21	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.393,26	19.097,09	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	184.186,69	693.278,76	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
3. Pagamentos	314.208,53	1.667.794,34	
Salários	59.100,79	469.193,62	Ass:
Férias	5.008,25	49.851,12	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	1.341,20	48.228,39	
RPA	8.619,11	50.985,59	
Encargos e Tributos Pagos	18.660,59	176.889,94	
Condução Urbana (Funcionários)	6.239,68	54.411,12	Ass:
Alimentação (Funcionários)	857,46	5.263,42	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	311,00	4.293,40	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	
Assistência Médica	1.198,15	12.896,79	
Telefone e Internet	849,47	7.679,92	
Gastos c/Expediente e Escritório	388,50	11.878,77	Ass:
Manutenção Veiculos	4.519,90	18.291,81	
Água	4.594,00	37.405,27	
Alimentação e Lanches	10.585,07	88.293,19	
Gás	0,00	11.000,00	
Informática e Tecnologia	2.361,25	23.732,49	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	19.812,00	Ass:
Seguros	4.411,99	13.641,70	
Uniformes e Vestuários	3.787,28	7.664,97	
Correios e Postagens	25,85	208,65	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	0,00	760,93	
Despesas Festa Junina	0,00	92.061,57	
Combustíveis e Lubrificantes	3.080,96	31.169,70	Ass:
Medicamentos e Exames	1.115,14	10.240,47	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.091,79	15.178,83	
Energia Elétrica	4.683,98	36.122,75	
Conservação e Higiene	3.232,80	15.407,54	Ass:
Taxas, Cartório	268,67	3.076,06	
Devolução de Recursos	157.628,88	157.628,88	
Serviços Bancários	656,13	7.652,30	
Aquisição de Imobilizado	7.085,64	186.823,15	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	424.376,73	424.376,73	

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

Folha 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Período de apuração:	JULHO-2022	Jan. a Julho/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	593.612,17	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	212.751,62	1.103.538,01	
Doações em Numerários	13.827,00	155.479,25	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	32.944,26	212.277,16	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	166.977,68	210.941,35	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	-997,32	15.748,18	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	0,00	509.092,07	
3. Pagamentos	329.691,28	1.351.630,16	
Salários	60.245,41	410.092,83	Ass:
Férias	7.560,86	44.842,87	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	0,00	46.887,19	
RPA	5.789,52	42.366,48	
Encargos e Tributos Pagos	19.147,41	158.229,35	
Condução Urbana (Funcionários)	7.570,05	48.171,44	Ass:
Alimentação (Funcionários)	857,46	4.405,96	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	1.122,00	3.982,40	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	
Assistência Médica	1.530,45	11.698,64	
Telefone e Internet	1.730,41	6.830,45	
Gastos c/Expediente e Escritório	950,44	11.490,27	Ass:
Água	4.888,31	32.811,27	
Alimentação e Lanches	11.501,76	77.708,12	
Gás	0,00	11.000,00	
Informática e Tecnologia	1.861,25	21.371,24	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	17.307,00	Ass:
Seguros	3.313,15	9.229,71	
Uniformes e Vestuários	864,90	3.877,69	
Correios e Postagens	25,85	182,80	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	0,00	760,93	
Despesas Festa Junina	63.445,97	92.061,57	
Combustíveis e Lubrificantes	2.768,89	28.088,74	Ass:
Medicamentos e Exames	1.195,20	9.125,33	
Manut.Reparos Mâq./Instalações	11.524,00	27.858,95	
Energia Elétrica	4.324,92	31.438,77	
Conservação e Higiene	1.193,47	12.174,74	Ass:
Taxas, Cartório	398,54	2.807,39	
Serviços Bancários	907,54	5.040,52	
Aquisição de Imobilizado	112.468,52	179.737,51	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	476.672,51	476.672,51	

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

Folha 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Período de apuração:	JUNHO-2022	Jan. a Junho/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	677.944,82	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	157.984,73	890.786,39	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	26.043,97	141.652,25	Ass:
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	36.438,11	179.332,90	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	8.079,97	43.963,67	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.692,35	16.745,50	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	84.730,33	509.092,07	
3. Pagamentos	242.317,38	1.021.938,88	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	60.238,59	349.847,42	Ass:
Férias	7.876,35	37.282,01	
Rescisões	41.167,16	46.887,19	
RPA	4.291,73	36.576,96	
Encargos e Tributos Pagos	40.765,59	139.081,94	
Condução Urbana (Funcionários)	7.315,46	40.601,39	Ass:
Alimentação (Funcionários)	705,00	3.548,50	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	1.216,40	2.860,40	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	
Assistência Médica	1.365,50	10.168,19	
Telefone e Internet	849,47	5.100,04	
Gastos c/Expediente e Escritório	120,99	10.539,83	Ass:
Água	4.076,66	27.922,96	
Alimentação e Lanches	11.803,54	66.206,36	
Gás	5.000,00	11.000,00	
Informática e Tecnologia	2.986,25	19.509,99	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	14.802,00	Ass:
Seguros	3.290,71	5.916,56	
Uniformes e Vestuários	384,92	3.012,79	
Correios e Postagens	28,20	156,95	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	0,00	760,93	
Despesas Festa Junina	28.615,60	28.615,60	
Combustíveis e Lubrificantes	5.717,58	25.319,85	Ass:
Medicamentos e Exames	1.454,60	7.930,13	
Manut.Reparos Máq./Instalações	3.057,10	16.334,95	
Energia Elétrica	3.899,48	27.113,85	
Conservação e Higiene	2.661,63	10.981,27	Ass:
Taxas, Cartório	289,67	2.408,85	
Serviços Bancários	634,20	4.132,98	
Aquisição de Imobilizado	0,00	67.268,99	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	593.612,17	593.612,17	



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

Folha 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS			
Periodo de apuração:	MAIO-2022	Jan. a Maio/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	713.133,84	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	155.617,83	732.801,66	
Doações em Numerários	33.387,11	115.608,28	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	26.227,99	142.894,79	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	8.395,52	35.883,70	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.994,91	14.053,15	VICE PRESIDENTE Nice dos Passos Serafini
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	85.612,30	424.361,74	
3. Pagamentos	190.806,85	779.621,50	
Salários	61.796,09	289.608,83	Ass:
Férias	4.201,42	29.405,66	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	0,00	5.720,03	
RPA	6.598,53	32.285,23	
Encargos e Tributos Pagos	17.020,92	98.316,35	
Condução Urbana (Funcionários)	6.781,71	33.285,93	Ass:
Alimentação (Funcionários)	728,50	2.843,50	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	0,00	1.644,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	
Assistência Médica	2.856,50	8.802,69	
Telefone e Internet	849,47	4.250,57	
Gastos c/Expediente e Escritório	2.698,03	10.418,84	Ass:
Água	4.006,40	23.846,30	
Alimentação e Lanches	11.300,70	54.402,82	
Gás	2.000,00	6.000,00	
Informática e Tecnologia	2.741,25	16.523,74	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	12.297,00	Ass:
Seguros	296,00	2.625,85	
Uniformes e Vestuários	564,79	2.627,87	
Correios e Postagens	25,85	128,75	
IPTU,IPVA Seguro Obrigatorio	760,93	760,93	
Combustíveis e Lubrificantes	4.087,66	19.602,27	Ass:
Medicamentos e Exames	1.285,45	6.475,53	
Manut.Reparos Máq./Instalações	3.049,27	13.277,85	
Energia Elétrica	4.193,13	23.214,37	
Conservação e Higiene	1.760,19	8.319,64	Ass:
Taxas, Cartório	269,07	2.119,18	
Serviços Bancários	579,99	3.498,78	
Aquisição de Imobilizado	47.850,00	67.268,99	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	677.944,82	677.944,82	



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

Folha 1/2

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Período de apuração:	ABR-2022	Jan. a Abril/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	734.737,91	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	141.734,51	577.183,83	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	16.266,64	82.221,17	Ass:
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	29.894,39	116.666,80	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	7.878,05	27.488,18	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.642,62	12.058,24	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	85.052,81	338.749,44	Ass:
3. Pagamentos	163.338,58	588.814,65	
Salários	59.638,75	227.812,74	Ass:
Férias	8.816,49	25.204,24	
Rescisões	5.720,03	5.720,03	Ass:
RPA	7.126,40	25.686,70	
Encargos e Tributos Pagos	25.839,16	81.295,43	Ass:
Condução Urbana (Funcionários)	6.120,78	26.504,22	
Alimentação (Funcionários)	705,00	2.115,00	Ass:
Serviços de Terceiros	0,00	1.644,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	50,00	Ass:
Assistência Médica	1.079,00	5.946,19	
Telefone e Internet	852,69	3.401,10	Ass:
Gastos c/Expediente e Escritório	2.607,78	7.720,81	
Água	4.345,30	19.839,90	Ass:
Alimentação e Lanches	11.279,49	43.102,12	
Gás	0,00	4.000,00	Ass:
Informática e Tecnologia	3.368,50	13.782,49	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	9.792,00	Ass:
Seguros	672,00	2.329,85	
Uniformes e Vestuários	35,00	2.063,08	Ass:
Correios e Postagens	29,40	102,90	
Combustíveis e Lubrificantes	7.342,44	15.514,61	Ass:
Medicamentos e Exames	1.401,64	5.190,08	
Manut.Reparos Máq./Instalações	1.947,40	10.228,58	Ass:
Energia Elétrica	4.804,97	19.021,24	
Conservação e Higiene	3.046,66	6.559,45	Ass:
Taxas, Cartório	568,05	1.850,11	
Serviços Bancários	606,65	2.918,79	Ass:
Aquisição de Imobilizado	2.880,00	19.418,99	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	713.133,84	713.133,84	



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:	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	



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:	FEV-2022	Jan. a Fevereiro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do periodo anterior	716.705,61	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	137.998,01	275.388,96	Ass: VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Doações em Numerários	19.244,84	36.756,84	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	23.463,48	52.737,40	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	8.040,36	11.277,94	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.857,96	6.071,34	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	84.391,37	168.545,44	
3. Pagamentos	137.087,79	282.537,79	Ass: DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Wakylia Braga de Oliveira
Salários	53.942,75	110.772,59	
Férias	6.660,52	14.204,85	
Rescisões	0,00	0,00	
RPA	7.126,40	12.422,10	
Encargos e Tributos Pagos	17.252,25	38.211,45	
Condução Urbana (Funcionários)	6.864,07	13.247,53	Ass: DIRETOR FINANCEIRO Sergio J. Chavantes
Alimentação (Funcionários)	305,50	681,50	
Serviços de Terceiros	444,00	1.644,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	50,00	50,00	
Assistência Médica	1.319,50	3.492,19	
Telefone e Internet	849,47	1.698,94	
Gastos c/Expediente e Escritório	3.436,55	4.271,45	Ass:
Água	4.996,28	10.999,00	
Alimentação e Lanches	9.718,65	21.058,65	
Gás	0,00	2.000,00	
Informática e Tecnologia	4.283,33	7.741,66	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.505,00	4.782,00	Ass:
Seguros	1.065,85	1.361,85	
Uniformes e Vestuários	653,93	1.268,32	
Correios e Postagens	25,20	48,30	
Combustíveis e Lubrificantes	2.016,33	5.671,30	Ass:
Medicamentos e Exames	1.293,71	2.733,50	
Manut.Reparos Máq./Instalações	3.004,94	5.254,69	
Energia Elétrica	0,00	5.418,14	
Conservação e Higiene	366,02	2.790,89	Ass:
Taxas, Cartório	600,64	1.163,06	
Serviços Bancários	683,57	1.559,84	
Aquisição de Imobilizado	7.623,33	7.989,99	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	717.615,83	717.615,83	



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:	JAN-2022	Jan. a Janeiro/2022	Assinaturas
1. Saldo de disponibilidades do período anterior	724.764,66	724.764,66	PRESIDENTE Patricia Braga de Oliveira
2. Recebimentos	137.390,95	137.390,95	
Doações em Numerários	17.512,00	17.512,00	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	29.273,92	29.273,92	
Promoções Sociais (Bazar e Sorteio)	3.237,58	3.237,58	Ass:
Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.213,38	3.213,38	VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	84.154,07	84.154,07	
3. Pagamentos	145.450,00	145.450,00	
Salários	56.829,84	56.829,84	Ass:
Férias	7.544,33	7.544,33	DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Rescisões	0,00	0,00	
RPA	5.295,70	5.295,70	
Encargos e Tributos Pagos	20.959,20	20.959,20	
Condução Urbana (Funcionários)	6.383,46	6.383,46	Ass:
Alimentação (Funcionários)	376,00	376,00	DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Serviços de Terceiros	1.200,00	1.200,00	
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	0,00	
Assistência Médica	2.172,69	2.172,69	
Telefone e Internet	849,47	849,47	
Gastos c/Expediente e Escritório	834,90	834,90	Ass:
Água	6.002,72	6.002,72	
Alimentação e Lanches	11.340,00	11.340,00	
Gás	2.000,00	2.000,00	
Informática e Tecnologia	3.458,33	3.458,33	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.277,00	2.277,00	Ass:
Seguros	296,00	296,00	
Uniformes e Vestuários	614,39	614,39	
Correios e Postagens	23,10	23,10	
Combustíveis e Lubrificantes	3.654,97	3.654,97	Ass:
Medicamentos e Exames	1.439,79	1.439,79	
Manut.Reparos Máq./Instalações	2.249,75	2.249,75	
Energia Elétrica	5.418,14	5.418,14	
Conservação e Higiene	2.424,87	2.424,87	Ass:
Taxas, Cartório	562,42	562,42	
Serviços Bancários	876,27	876,27	
Aquisição de Imobilizado	366,66	366,66	
4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte	716.705,61	716.705,61	