



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  |
|---|-------------------|---------------------|--|
| <b>1. Saldo de disponibilidades do período anterior</b> | <b>724.764,66</b> | <b>724.764,66</b>   | <b>PRESIDENTE</b><br>Patricia Braga de Oliveira                |
| <b>2. Recebimentos</b>                                  | <b>137.390,95</b> | <b>137.390,95</b>   |  |
| 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            | <b>VICE PRESIDENTE</b><br>Nilce dos Passos Serafini            |
| Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB               | 84.154,07         | 84.154,07           |  |
| <b>3. Pagamentos</b>                                    | <b>145.450,00</b> | <b>145.450,00</b>   |  |
| Salários  | 56.829,84         | 56.829,84           | Ass:   |
| Férias  | 7.544,33          | 7.544,33            | <b>DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO</b><br>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              | <b>DIRETOR FINANCEIRO</b><br>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              |  |
| <b>4. Saldo de disponibilidades para o mês seguinte</b> | <b>716.705,61</b> | <b>716.705,61</b>   |  |