



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:	mar/21	Anual	Assinaturas
<b>1. Saldo de disponibilidades do período anterior</b>	<b>725.544,57</b>	<b>758.734,27</b>	PRESIDENTE Patrícia Braga de Oliveira
<b>2. RECEBIMENTOS</b>	<b>155.169,21</b>	<b>442.003,96</b>	Ass: VICE PRESIDENTE Nilce dos Passos Serafini
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	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	741,25	1.601,78	
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	77.919,91	233.651,23	
Venda de Imobilizado	20.000,00	20.000,00	
<b>3. PAGAMENTOS</b>	<b>120.984,67</b>	<b>441.009,12</b>	Ass: DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Salários	54.936,66	172.727,08	
Férias	0,00	13.154,67	
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: DIRETOR FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
Alimentação (Funcionários)	728,50	2.115,00	
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	
<b>4. SALDO DE DISPONIBILIDADES PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>759.729,11</b>	<b>759.729,11</b>	