Empresa: SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS
CNPJ: 00.444.059/0001-79
End: SAIS - Lote C - Núcleo Bandeirante **CEP:** 71.715-056
Municipio: Brasília **UF:** DF

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo de apuração:	mai/19	ANUAL	ASSINATURAS
Saldo de disponibilidades do periodo anterior	165.626,81	183.057,57	PRESIDENTE
RECEBIMENTOS	**159.323,23**	**648.690,96**	PATRÍCIA BRAGA DE OLIVEIRA
Doações em Numerários	15.800,00	111.985,29	
Mensalidades (Pessoa Física e Jurídica)	24.589,17	109.195,09	
Promoções Sociais (Bazar)	10.256,67	27.655,09	Ass:
Festa Junina	35.929,50	35.929,50	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	94,95	661,29	VICE PRESIDENTE
Atendimento a Criança/Adolescente GDF-BRB	72.652,94	363.264,70	NILCE DOS PASSOS SERAFINI
PAGAMENTOS	**180.543,19**	**687.341,68**	
Salários	60.232,35	273.621,27	
Férias	1.751,56	24.469,28	Ass:
Rescisões	0,00	16.474,96	DIRETOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO
RPA	2.600,00	13.261,77	
Encargos e Tributos Pagos	11.804,96	79.858,85	Walkyria Braga de Oliveira
Assistência Médica (Funcionários)	495,00	525,00	
Condução Urbana (Funcionários)	5.929,10	27.065,10	
Alimentação (Funcionários)	728,50	3.535,50	Ass:
Serviços de Terceiros	0,00	4.000,00	DIRETOR(A) FINANCEIRO
Ajuda de Custo (Funcionários)	0,00	750,00	Sérgio J. Chavantes
Telefone e Internet	1.023,20	4.964,57	
Gastos c/Expediente e Escritório	1.642,45	8.161,54	
Material de Limpeza	75,87	283,75	Ass:
Água	8.498,40	28.003,61	
Alimentação e Lanches	18.193,10	46.535,87	
Gás	1.000,00	4.000,00	
Informática e Tecnologia	47,86	17.098,54	
Serviços Contábeis e Auditoria	2.030,00	10.034,95	Ass:
Seguros	345,64	1.382,57	
Uniformes e Vestuários	0,00	732,97	
Correios e Postagens	23,40	53,30	
Cursos e Congressos	250,00	2.164,64	
Custeio de Veículos	0,00	2.085,00	Ass:
Combustíveis e Lubrificantes	2.396,30	9.545,54	
Medicamentos e Exames	464,39	1.455,45	
Manut.Reparos Máq./Instalações	5.358,90	27.495,36	
Energia Elétrica	5.618,38	12.540,81	
Conservação e Higiene	648,40	4.581,90	Ass:
Taxas, Cartório	287,05	1.248,45	
Serviços Bancários	831,54	3.542,50	
Juros Pagos ou Incorridos	0,00	3,79	
Despesas Festa Junina	47.436,84	48.536,84	
Aquisição de Imobilizado	830,00	3.328,00	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	6.000,00	
Saldo anterior + Recebimentos - Pagamentos		**144.406,85**	Ass:

Demonstrativo de saldos das Contas (Disponibilidades) - Maio - 2019					ASSINATURAS
DISPONIBILIDADES	**Sd. Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Atual**	PRESIDENTE PATRÍCIA BRAGA DE OLIVEIRA
Caixa	16.868,59	27.541,44	35.750,32	8.659,71	
BB AG.: 2944-0 C/C: 425.383-3	25.827,94	46.157,05	58.744,18	13.240,81	
ITAU AG.: 0198 C/C: 04609-6	188,17	452,89	129,96	511,10	
BRB C/C: 208.027.613-6	97.078,17	72.652,94	85.672,43	84.058,68	Ass:
BB AG.: 3478-9 C/C: 525383-7	0,00	26.803,06	17.897,56	8.905,50	VICE PRESIDENTE NILCE DOS PASSOS SERAFINI
BRB C/C: 208.031.274-4	0,00	0,00	0,00	0,00	
BB C:425.383-3 - POUP. VAR: 51	6.520,94	2.439,00	0,00	8.959,94	
CEF C/C: 00667774-4 - POUPANÇA	10.998,08	9.230,06	10.017,50	10.210,64	
BB C/C: 425.383-3 - OUROCAP	1.466,14	120,64	0,00	1.586,78	Ass:
BB CDC AG:4594 CC:4253833	0,00	0,00	0,00	0,00	DIRETOR(A) DE ADMINISTRAÇÃO Walkyria Braga de Oliveira
Minerva Fundos de Investimento	0,00	1.558,35	0,00	1.558,35	
BRB C/C:208.018.290-5 - POUP.	1.630,13	4,75	0,00	1.634,88	
BRB C/C:208.031.274-4 - CDB	5.048,65	31,81	0,00	5.080,46	
TOTAL DISPONIBILIDADES	**165.626,81**	**186.991,99**	**208.211,95**	**144.406,85**	Ass:
					DIRETOR(A) FINANCEIRO Sérgio J. Chavantes
					Ass:

Cosmo Pereira Gomes
CRC: 3.253/0-8 DF
CPF: : 055.387.261-34

Patrícia Braga de Oliveira
CPF: 416.749.601-15
Presidente