



SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS “NOSSO LAR”
SAIS Lote “C” N. Bandeirante CEP: 71725-800
FONE: (61) 3301-3244 CNPJ: 00.444059/0001-79
Utilidade Pública Federal e Estadual – DF

RESULTADO DA FESTA JUNINA - NOSSO LAR 2019

HISTÓRICO	RECEBIDOS	GASTOS	SALDO
CARTELAS VENDIDAS FESTA JUNINA	132.724,00		
CARTELAS VENDIDAS GRUPOS DA COMUNHÃO	42.,140,00		
DOAÇÃO EM R\$ GRUPOS DA COMUNHÃO	21.685,95		
CARTELAS VENDIDAS NA COMUNHÃO PELA EQUIPE NOSSO LAR	19.060,00		
BAZAR	16.000,00		
TOTAL DE RECEBIDOS	231.609,95		
TOTAL DE GASTOS		78.647,03	
RENDA LIQUIDA			152.692,92

- *Obs.: 15 Grupos da CESB não prestaram contas das Cartelas ao Nosso Lar.*
- *As Doações foram utilizadas na compra de insumos para barracas, montagem da estrutura e aluguel de equipamentos.*

Agradecemos a colaboração e apoio de todos que de alguma forma fizeram o Sucesso de Nossa Festa!

Brasília, 01 de julho de 2019.



SOCIEDADE CRISTÃ MARIA E JESUS “NOSSO LAR”
SAIS Lote “C” N. Bandeirante CEP: 71725-800
FONE: (61) 3301-3244 CNPJ: 00.444059/0001-79
Utilidade Pública Federal e Estadual – DF

BARRACA	FESTA	DOAÇÃO (*)	DESPESA	RECEITA
GUARNIÇÃO	4.780,00		866,38	3.913,63
BEBIDA	23.806,00		10.030,30	13.775,70
CUSCUZ	7.496,00		1.931,92	5.564,08
DOCE	11.515,00		501,58	11.013,62
PASTEL	13.181,00		523,38	12.657,62
CAMARÃO/QUENTÃO	8.808,00		4.573,06	4.234,94
CACHORRO QUENTE	7.096,00		2.295,67	4.800,33
SALSICHÃO/QUEIJO COALHO	8.557,00		4.640,89	3.916,11
CHURRASCO	22.720,00		9.355,61	13.364,39
COMIDA TÍPICA	24.227,00		6.721,45	17.505,55
MILHO	13.306,00		2.694,61	10.611,39
TAPIOCA	4.266,00		189,69	4.076,31
SUCO/CAFÉ	9.801,00		193,99	9.607,07
BATATA FRITA	3.568,00		1.470,79	2.097,21
ARGOLA	3.036,00			
BOCA DO PALHAÇO	2.365,00			
BOLA NA LATA	2.635,00			
PESCARIA	5.853,00			
TOTAL DAS 4 BARRACAS (argola, bola na lata, boca do palhaço, pescaria)	13.889,00			
LOTERIA	5.571,00			
CANTINHO DA CRIANÇA	571,00			
GASTOS COM AS BRINCADEIRAS			1.672,00	18.359,00
TOTAL DAS BARRACAS	183.158,00		47.661,32	
TENDAS/BARRACAS/ESTRUTURAS	-----	-----	30.985,71	
BAZAR	16.000,00			16.000,00
TOTAL GERAL				
CARTELAS VENDIDAS	193.924,00			
DOAÇÕES GRUPOS COMUNHÃO	21.685,95			21.685,95
CARTELAS PAGAS NÃO UTILIZADAS	10.766,00			
RENDA LIQUIDA	231.609,95		78.647,03	152.962,92

BARRACA DO DOCE

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
COCADA E PE DE MOLEQUE	DOAÇÃO	600 uni (300 de cada)
COLHER	92,00	2.000 uni
COPO P/ ÁGUA	2,79	100 uni
GARFO CRISTAL	69,00	2.000
GUARDANAPO	125,00	1 caixa
PAPEL TOALHA	19,20	4 pcts
PRATINHO	188,00	2.000 uni
TOTAL DA BARRACA	11.515,00	
TOTAL DE DESPESAS	501,58	
RECEITA	11.013,62	
TOTAL DE DOAÇÕES	Doações de Tortas, bolos e outros.	

BARRACA DO CUSCUZ E CHOCOLATE QUENTE

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ACHOCOLATADO ARO	67,20	8 caixas
AÇÚCAR REFINADO	DOAÇÃO	30 kg
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
CHOCOLATE	359,12	4 caixas de 2 kg (Nestle) 4 caixas de 2 kg (Aro)
COCO RALADO	215,00	10 kg
COPO COM ÁGUA	2,79	100 unid.
COPO DE ISOPOR 240 ML	66,00	300 unid. Compra 100 sobra 2018
GARFO	34,50	1.000 unid.
GUARDANAPOS	25,00	1.000 unid.
LEITE CONDENSADO	190,08	27 latas
LEITE DE COCO	153,36	24 garrafas de 500 ml
LEITE NINHO	DOAÇÃO	40 latas
PRATO	94,00	1.000 unid. c/ 15 cm
TAPIOCA	719,28	72 pcts: 36 kg
TOTAL DA BARRACA	7.496,00	
TOTAL DE DESPESAS	1.931,92	
RECEITA	5.564,08	

BARRACA CAMARÃO/QUENTÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
AÇÚCAR	DOAÇÃO	15 Kg
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
CAMARÃO		820 Espetinhos
CANELA (Em pau)	3.690,00	500 g -250 - Doação 250 g comprado
COPO ISOPOR 180 ML	70,00	350 unid.
COPO PARA ÁGUA	2,79	100 unid.
CRAVO DA ÍNDIA	70,33	500 g
GENGIBRE	30,85	5 Kg
GUARDANAPOS	62,50	2.500 unid.
LIMÃO	20,00	3 kg
ÓLEO	122,00	2 Caixas
PAPEL TOALHA	192,00	40 rolos
SUCO DE UVA	271,00	30 litros
TOTAL DA BARRACA	8.808,00	
TOTAL DE DESPESAS	4.573,06	
RECEITA	4.234,94	

BARRACA DO CACHORRO QUENTE

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
ALHO	79,50	½ Caixa 5 kg
AZEITE	18,90	1 Litro
BATATA PALHA	309,60	3 Caixas c/ 4 pct de 1 Kg
CEBOLA	75,80	1 caixa
COPO PARA ÁGUA	2,79	100 unid.
GUARDANAPOS	62,50	2,500 unid.
KETCHUP SACHE	127,20	5 Caixas
MAGERICÃO	18,90	5 Maços
MAIONESE SACHE	79,50	5 Caixas
MILHO VERDE	227,25	15 Latas
MOLHO DE TOMATE	69,90	14 Kg
MOSTARDA SACHE	5,99	3 Caixas
ÓLEO	3,05	1 Litro
PAPEL TOALHA	19,20	4 Rolos
PIMENTÃO	80,00	1 Saco = 9 kg
SALSICHA	650,00	19 Pacotes (Aurora)
TOMATE	460,00	4 Caixas 20 kg
TOTAL DA BARRACA	7.096,00	
TOTAL DE DESPESAS	2.295,67	
RECEITA	4.800,33	

SALSICHÃO E QUEIJO COALHO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
CARVÃO	DOAÇÃO	3 pcts c/ 10 kg
COPO PARA ÁGUA	2,79	100 unid.
ESPETO QUEIJO COALHO	2.064,63	980 unid.
ESPETO SALSICHÃO	2.500,00	1.000 unid.
FARINHA	DOAÇÃO	1 kg
GUARDANAPOS	50,00	2.000 unid.
MOLHO DE PIMENTA	4,98	1 vidro
ORÉGANO	12,90	400 g
PRATOS	DOAÇÃO	500 unid.
TOTAL DA BARRACA	8.557,00	
TOTAL DE DESPESAS	4.640,89	
RECEITA	3.916,11	

BARRACA DO CHURRASCO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
COPOS PARA AGUA	2,79	100 unid.
ESPETO DE CONTRA FILÉ	5.980,00	2.300 unid.
ESPETO DE FRANGO/ MEDALHÃO	2.080,00	800 unid.
ESPETO COSTELINHA	650,00	250 uni
FARINHA DE MANDIOCA	DOAÇÃO	2 kg
LINGUIÇA DE FRANGO/SUÍNA	515,00	35 kg
MOLHO DE PIMENTA	7,47	3 vidros
ÓLEO	9,15	3 litro
PAPEL ALUMÍNIO	111,20	2 Rolos grandes
TOTAL DA BARRACA	22.720,00	
TOTAL DE DESPESAS	9.355,61	
RECEITA	13.364,39	

GUARNIÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ARROZ	DOAÇÃO	40 KG
AZEITE	74,50	5 de 500 ml
CEBOLA	227,40	2 saco
GUARDANAPOS	125,00	1.500 p/ kits e 3.500 p/ barraca Sobra 2018
KIT GARFO/ FACA	SOBRA	1.500 unid. Kits -Sobra 2018
MANDIOCA	DOAÇÃO	
MARMITA	108,00	400 uni
PIMENTÃO	80,00	1 Saco (20 kg)
TOMATE	230,00	2 cx
VINAGRE	21,48	12 de 750 ml
TOTAL DA BARRACA	4.780,00	
TOTAL DE DESPESAS	866,38	
RECEITA	3.913,63	

BARRACA COMIDA TÍPICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ÁLCOOL GEL	5,29	1 unid.
ALHO	159,00	1 cx e ½ = 15 kg
ARROZ	DOAÇÃO	135 kg
BACON	743,22	32 kg compra
BATATA	165,00	50 kg
CALABRESA	987,00	30 pcts 2,5 kg (seara)
CALDO DE GALINHA/CARNE	168,00	240 tabletes de 19 g
CEBOLA	227,40	2 caixas
CHARQUE	1.558,35	80 kg
COLHER PARA CALDO	69,00	700 unid.
COPO ISOPOR 480 ML	144,00	700 unid.
COPO P/ÁGUA	2,79	100 unid.
COUVE	37,35	15 maços pcts cortado
FRANGO	821,90	7 cxs (COXINHA DA ASA)
GUARDANAPO	62,50	2.500 p/kit's /2.500
KIT GARFO/FACA	326,80	2.500 unid.
MILHO VERDE	106,00	7 latas 2 kg
MOLHO DE PIMENTA	7,47	3 vidros
ÓLEO	30,50	10 Litros
PAPEL ALUMÍNIO	88,96	16 rolos 45 cm x 65 m
PAPEL TOALHA	96,00	20 rolos
POTE PARA REFEIÇÃO	450,00	2.000 unid.
REQUEIJÃO	24,95	06 copos
SACO PLÁSTICO REF. 50/70	DOAÇÃO	40 unid.
SALSA/COENTRO/ CEBOLINHA	354,00	50 Salsa/7 Coentro /40 Cebolinha
TAMPA P/ CALDO	-----	200 unid. SOBRA
MANDIOCA	50,00	2 CAIXAS
AGUA ARDENTE (CHARQUE)	35,97	
TOTAL DA BARRACA	24.227,00	
TOTAL DE DESPESAS	6.721,45	
RECEITA	17.505,55	

BARRACA DO MILHO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
AÇÚCAR	DOAÇÃO	15 kg
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
AMENDOIM	88,20	12 kg
BOLOS MILHO E FUBÁ	DOAÇÃO	10 milho/10 fubá
CANELA	14,45	10 saches 50 g
COCO RALADO	430,00	20 kg
COLHER	2,79	2.500 unid.
COPO P/ ÁGUA	8,63	100 unid. (SOBRA)
CURAU	1.100,00	400 unid.
GARFINHO P/ BOLO	8,63	250 unid.
GUARDANAPOS	125,00	1cx com 5.000 unid.
KIT GARFO/FACA	-----	700 kit's- Sobra 2018
LEITE	DOAÇÃO	4 cxs com 12 (48)
LEITE CONDENSADO	DOAÇÃO	54 latas
LEITE NINHO (PÓ)	DOAÇÃO	40 latas
MILHO CANJICA	394,68	80 kg
MILHO PIPOCA	47,52	12 pcts 500 kg
ÓLEO	9,15	3 Litros
PAMONHA	1.700,00	500 unid.
PAPEL TOALHA	58,60	12 Rolos
POTE 200 ML	225,00	1.000 unid.
PRATO	47,00	500 unid.
SACO PARA PIPOCA	-----	500 unid. (SOBRA 2018)
SAL SACHE	DOAÇÃO	½ caixa
TAMPAS	138,00	400 unidade- Compra
TOTAL DA BARRACA	13.306,00	
TOTAL DE DESPESAS	2.694,61	
RECEITA	10.612,00	

BARRACA DO PASTEL

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
AÇÚCAR	DOAÇÃO	25 kg
ÁLCOOL GEL	5,59	1 unid.
CANELA EM PÓ	50,50	2,5 kg
COPO PARA AGUA	2,79	100 unid.
GUARDANAPOS	125,00	5.000 unid.
ÓLEO	122,00	2 caixas
PAPEL TOALHA	98,00	2 fardos
PASTEL	DOAÇÃO	2.600 unid.
SACO PARA PASTEL	119,50	2.500 Compra
TOTAL DA BARRACA	13.181,00	
TOTAL DE DESPESAS	523,38	
RECEITA	12.657,62	

BARRACA DA TAPIOCA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
COPO PARA AGUA	2,79	100 unid.
GUARDANAPO	37,50	30 pcts c/ 50
PAPEL TOALHA	37,50	12 Rolos
PRATOS	85,00	500 unid.
SACO HAMBÚRGUER	23,90	500 unid.
TOTAL DA BARRACA	4.266,00	
TOTAL DAS DESPESAS	189,69	
RECEITA	4.076,31	

- Todos os ingredientes para essa barraca foram doados pelo grupo Frei Fabiano de Cristo – Grupo Mediúnico.

SUCO E CAFÉ

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
AÇÚCAR	DOAÇÃO	
ADOÇANTE /AÇÚCAR	-----	Saches (SOBRA 2018)
COPO P/ ÁGUA	2,79	100 unid.
COPO TÉRMICO 100 ml	42,00	200 unid. (Café)
COPOS 400 ML	110,00	1.500 unid.
GELO	39,20	
MEXEDOR	-----	240 unid. (SOBRA)
TOTAL DA BARRACA	9.801,00	
TOTAL DE DESPESAS	193,99	
RECEITA	9.607,07	

- Todas as polpas foram doadas pela Sra. Rosaura - Grupo Frei Fabiano de Cristo
- Todo Café foi doado pelo Grupo.

BARRACA BEBIDAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
AGUA	910,00	70 caixas
CANUDO	-----	SOBRA
COPOS DE 200 ml	69,90	1 Caixa
GELO	513,00	90 pcts de 12 kg
GUARDANAPO	-----	500 unidades (SOBRA)
REFRIGERANTES	8.537,40	
TOTAL DA BARRACA	23.806,00	
TOTAL DE DESPESAS	10.030,30	
RECEITA	17.775,70	

BARRACA DA BATATA FRITA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
BATATA	1.272,00	80 pcts 2 kg
COPO P ÁGUA	2,79	100 unid.
GUARDANAPO	25,00	10 pcts c/ 100 unid.
ÓLEO	122,00	2 Caixas
PAPEL TOALHA	49,00	24 Rolos (1 fardo)
SACHE DE SAL	-----	1 Caixa (SOBRA)
SACO PARA BATATA	-----	500 unid. (SOBRA)
TOTAL DA BARRACA	3.568,00	
TOTAL DE DESPESAS	1.470,79	
RECEITA	2.097,21	

BARRACAS DE BRINCADEIRAS/ CRIANÇAS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
PRENDAS/ BRINDES	1.672,00	
TOTAL DAS BARRACAS	20.031,00	
TOTAL DE DESPESAS	1.672,00	
RECEITA	18.359,00	

TENDAS E ESTRUTURA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$	QUANTIDADE
ABRAÇADEIRAS	67,00	
ÁGUA	120,00	
ALAMBRADO	400,00	
ALUGUEL DE BANHEIROS	700,00	
ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICO	700,00	
ALUGUEL DE EQUIPE DE SOM	900,00	
ALUGUEL DE GERADOR E TORRES	2.700,00	
ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS	3.850,00	550 jogos
ALUGUEL TENDAS 10 X 10 M	2.350,00	5
ART BARRACAS	1.000,00	19 barracas
ART- RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS TENDAS	753,00	
AVENTAL	266,82	
BRIGADISTAS E EQUIPE DE TRANSITO	2.530,00	
CAIXA TÉRMICA	100,00	
CARTELAS	1.285,00	
ECAD	1.621,41	
FOSFORO	45,60	10 cxs
GÁS	1.440,00	20 unid. de 13 kg
ILUMINAÇÃO- INSTALAÇÃO E REPAROS	3.000,00	
LAUDO DE INFLAMABILIDADE	250,00	
LOCAÇÃO DE EXTINTORES E SINALIZAÇÃO	585,00	13 unid.
LONA	291,15	
MANUTENÇÃO DE PANELAS	23,00	
MATERIAL ELÉTRICO	1.585,73	
MATERIAL PARA DECORAÇÃO	348,00	
MATERIAL SERRALHEIRO	80,00	
PASSAGENS DE COLABORADORES	356,00	
PLÁSTICO TRANSPARENTE	190,00	
REGULADOR DE GÁS /BRAÇADEIRA/REGISTRO	1.250,00	10 unid.
SACOS DE LIXO 200 L	98,00	400 unid.
SERRALHEIRO - MONTAGEM	2.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS	30.985,71	