

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2017**

**DESPESAS**

**Despesas administrativas**

Água e esgoto	R\$ 587,14	<b>Totais</b>
Energia elétrica	R\$ 984,87	
Gás de cozinha	R\$ 270,00	
Internet	R\$ 29,00	
Material de escritório - Tonner	R\$ 59,00	
Alimentação para cães de guarda	R\$ 102,00	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 322,51	<b>R\$ 3.291,52</b>

**Outros**

Extornos e devoluções	R\$ 2.586,33	<b>R\$ 2.586,33</b>
-----------------------	--------------	---------------------

**Despesas com pessoal**

Salários, anuênios, alimentação e transporte	R\$ 3.501,00	
Encargos sociais	R\$ 1.237,30	<b>R\$ 4.738,30</b>

**Despesas com eventos das Coordenações**

Ecafo - Encontro Família Vicentina no Caraça	R\$ 101,90	
Departamento Missionário - alimentação	R\$ 5,76	
Ecafo - material para formação	R\$ 59,40	
Ecafo - alimentação	R\$ 469,87	
Ecafo - transporte	R\$ 229,68	<b>R\$ 866,61</b>

**Despesas operacionais**

Combustível Kombi	R\$ 30,02	
CMB - Reforma em andamento - material de pintura	R\$ 278,00	
CMB - descartáveis	R\$ 91,66	
CMB - alimentação	R\$ 21,98	<b>R\$ 421,66</b>

<b>Caixa para banco</b>	R\$ 569,50	<b>R\$ 569,50</b>
-------------------------	------------	-------------------

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 12.473,92</b>
---	----------------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)</b>	<b>R\$ 12.473,92</b>
--	----------------------

**RECEITAS**

**Recebimentos sujeitos à décima (10%) ao CNB**

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 4.213,94	
Aluguel da sede	R\$ 3.440,00	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 2.581,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$ 1.030,00	<b>R\$ 11.264,94</b>

**Contribuição das Obras Unidas (Duocentésima e meia - 2,5%)**

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$ 1.521,08	
Recebimento para o CMB	R\$ 1.521,08	
Recebimento para o CNB	R\$ 1.521,08	<b>R\$ 4.563,24</b>

**União Fraternal**

União Fraternal CMB	R\$ 341,00	R\$ 341,00
---------------------	------------	------------

Baile Vicentino	R\$ 370,00	R\$ 370,00
-----------------	------------	------------

Identificar	R\$ 16,00	
-------------	-----------	--

**Devoluções**

DOC devolvido - camisetas	R\$ 1.360,00	
Deposito nao compensado	R\$ 2.586,33	R\$ 3.946,33

**Caixa para banco**

Caixa para Banco	R\$ 569,50	R\$ 569,50
------------------	------------	------------

**Material Vicentino**

Bandeira da SSVV	R\$ 270,00	
Chaveiro Ozanam	R\$ 10,50	
Chaveiro São Vicente	R\$ 7,00	
Caderneta de Subscritor	R\$ 11,00	
Camisetas	R\$ 920,00	
Canetas	R\$ 20,00	
Cartaz Rosto de São Vicente	R\$ 4,00	
DVD Ecafo 2	R\$ 80,00	
Ecafo: CCA	R\$ 4,00	
Ecafo: Formação Básica	R\$ 36,00	
Ecafo: Formação Bíblica	R\$ 4,00	
Ecafo: Doutrina Social da Igreja	R\$ 4,00	
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$ 154,00	
Livro Liderança Mística	R\$ 12,00	
Livro Momento de Viver	R\$ 32,00	
Livro Novas Crônicas Vicentinas	R\$ 16,00	
Livro Inspiração de São Vicente	R\$ 30,00	
Livro Um Olhar de Caridade	R\$ 37,50	
Livro Rezar o Rosário com São Vicente	R\$ 9,00	
Regra	R\$ 112,00	
Turma do Vicente 2	R\$ 7,70	
Turma do Vicente 3	R\$ 5,50	
Livro São Vicente em Quadrinhos	R\$ 4,00	R\$ 1.790,20

<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 22.861,21</b>	
----------------------------	----------------------	--

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 22.861,21</b>	
-------------------------	----------------------	--

<b>SALDO INICIAL (banco e caixa) em 31/03/2017</b>	<b>R\$ 19.990,37</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 22.861,21</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 12.473,92</b>
<b>SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 30/04/2017</b>	<b>R\$ 30.377,66</b>

**Despesas a pagar em maio**

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 4.541,43	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 1.265,59	
Décimas e duocentésima e meia (abr2017)	R\$ 2.647,57	
Projetos sociais a repassar	R\$ 6.727,98	<b>R\$ 15.182,57</b>

**Créditos a receber**

Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 1.036,00	
Folder CMB SSV	R\$ 162,80	
Revista Convincente	R\$ 522,60	
Regra	R\$ 350,00	
Capas de Regra	R\$ 30,00	
Camiseta da Romaria	R\$ 72,00	
Agendas	R\$ 1.360,00	<b>R\$ 3.533,40</b>

<b>Saldo de aplicação financeira BB CDB DI</b>	<b>R\$ 143.500,00</b>	
<b>Rendimento líquido projetado de aplicação financeira BB CDB DI</b>	<b>R\$ 22.544,50</b>	<b>R\$ 166.044,50</b>

<b>Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)</b>	<b>R\$ 184.772,99</b>
--	-----------------------

\_\_\_\_\_  
Cfd. Thiago R Tiburcio  
Presidente do CM Brasília da  
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSV  
(61) 3273-9559 - CMB

\_\_\_\_\_  
Cfd. Walber S Rocha  
Tesoureiro do CM Brasília da  
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSV  
(61)3273-9559 - CMB