



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JUNHO 2017

DESPESAS

Despesas administrativas

Água e esgoto	R\$ 347,69	Totais
Energia elétrica	R\$ 829,33	
Pagamento do IPTU 2017	R\$ 14.650,10	
Material de limpeza	R\$ 51,04	
Alimentação para cães de guarda	R\$ 94,00	
Material de manutenção	R\$ 130,00	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 295,27	R\$ 17.334,43

Outros

Taxas bancárias	R\$ 27,40	R\$ 27,40
-----------------	-----------	------------------

Despesas com pessoal

Salários, anuênios, alimentação e transporte	R\$ 3.391,64	
Encargos sociais	R\$ 1.122,46	R\$ 4.514,10

Despesas com eventos das Coordenações

Ecafo - Encontro Nacional da Família Vicentina (passagem)	R\$ 1.320,00	
CJ - Inscrições Encontro Nacional da Juventude	R\$ 400,00	
Presidência - alimentação Plenária Conselho Nacional do Brasil	R\$ 587,86	
Presidência - alimentação Pentecostes Vicentino	R\$ 627,22	
Departamento Missionário - material de formação	R\$ 44,70	R\$ 2.979,78

Despesas operacionais

Décima repassada ao CNB Ref Abril 2017	R\$ 1.126,49	
Duocentésima repassada ao CNB Ref Abril 2017	R\$ 1.521,08	
Décima repassada ao CNB Ref Maio 2017	R\$ 1.092,49	
Duocentésima repassada ao CNB Ref Maio 2017	R\$ 2.112,15	
Aquisição de Material vicentino	R\$ 1.950,00	
Repasso Projetos Sociais / CC NSPS	R\$ 5.805,98	
CMB: Lâmpadas	R\$ 60,00	
CMB: Manutenção do portão	R\$ 47,80	
CMB: vela para filtro	R\$ 85,00	
Combustível van	R\$ 50,00	
Aquisição de toalhas para eventos do CMB	R\$ 820,80	
Aquisição de Camisetas do CMB	R\$ 2.880,00	R\$ 17.551,79

SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS	R\$ 42.407,50
---	----------------------

Caixa para banco	R\$ 290,00
-------------------------	-------------------

TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)	R\$ 42.697,50
--	----------------------

RECEITAS

Recebimentos sujeitos à décima (10%) ao CNB

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 3.589,51
--	--------------

Coleta	R\$	18,00	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$	4.007,40	
Aluguel da sede (Denise Timm - pegou cheque e pagou em espécie)	R\$	2.400,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$	350,00	R\$ 10.364,91

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

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$	1.569,65	
Recebimento para o CMB	R\$	1.569,65	
Recebimento para o CNB	R\$	1.569,66	R\$ 4.708,96

União Fraternal

União Fraternal CMB	R\$	86,00
---------------------	-----	-------

Identificar	R\$	264,00
--------------------	-----	--------

Ressarcimentos

Encontro da CCA	R\$	200,00
-----------------	-----	--------

Material Vicentino

Agendas	R\$	1.200,00
Bandeira	R\$	135,00
Canetas	R\$	70,00
Caderneta de subscritor	R\$	2,00
Ecafo: Capacitação de funcionários	R\$	4,00
Ecafo: Formação Básica	R\$	4,00
Ecafo: Formação Missionária	R\$	8,00
Ecado: Doutrina Social	R\$	4,00
Hora Santa	R\$	12,00
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$	398,00
Livro Crônicas Vicentinas IV	R\$	15,00
Livro Departamento Missionário	R\$	6,00
Livro Novas Crônicas Vicentinas	R\$	10,00
Livro Inspiração de São Vicente	R\$	66,00
Livro Um Olhar de Caridade	R\$	12,50
Livro Rezar o Rosário com São Vicente	R\$	3,00
Novena de Ozanam	R\$	3,00
Regra	R\$	329,00
Revista Convincente	R\$	295,00
Turma do Vicente 2	R\$	1,10
Turma do Vicente 3	R\$	16,50

SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 18.217,97	R\$ 2.594,10
----------------------------	----------------------	---------------------

Caixa para banco

Caixa para Banco	R\$	290,00
------------------	-----	--------

TOTAL DA RECEITA	R\$ 18.507,97
-------------------------	----------------------

SALDO INICIAL (banco e caixa) em 31/05/2017	R\$ 37.690,27
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS	R\$ 18.507,97
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 42.697,50
SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 30/06/2017	R\$ 13.500,74

Despesas a pagar em julho

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 6.306,00	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 29,00	
Décimas e ducentésima e meia (jun2017)	R\$ 2.606,15	
Projetos sociais a repassar	R\$ 922,00	R\$ 9.863,15

Créditos a receber

Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 82,00	
Cartaz SSV	R\$ 64,00	
Folder CMB SSV	R\$ 162,80	
Revista Convincente	R\$ 3.541,40	
Regra	R\$ 210,00	
Capas de Regra	R\$ 30,00	
Camiseta CMB	R\$ 1,00	
Agendas	R\$ 160,00	R\$ 4.251,20

Saldo de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 143.500,00	
Rendimento líquido projetado de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 25.002,79	R\$ 168.502,79

Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)	R\$ 176.391,58
--	-----------------------

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