

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2017**

**DESPESAS**

**Despesas administrativas**

Água e esgoto	R\$ 249,96	<b>Totais</b>
Energia elétrica	R\$ 709,71	
Material de limpeza	R\$ 16,19	
Material de escritório - Carimbos	R\$ 45,00	
Alimentação para cães de guarda	R\$ 92,00	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 276,92	<b>R\$ 2.326,78</b>

**Outros**

Taxas bancárias	R\$ 4,00	<b>R\$ 4,00</b>
-----------------	----------	-----------------

**Despesas com pessoal**

Salários, anuênios, alimentação e transporte	R\$ 3.391,64	
Autônomos	R\$ 480,00	
Encargos sociais	R\$ 1.149,79	<b>R\$ 5.021,43</b>

**Despesas com eventos das Coordenações**

Ecafo - Encontro de Coordenadores da Ecafo do CMB	R\$ 259,82	
Vice-Presidente - Visita Missionária - combustível	R\$ 79,97	
CJ - Passagem Reunião da Região V	R\$ 106,37	
CJ - Encontro Nacional da CJ - alimentação	R\$ 189,57	
Decom - Informativo Convincente	R\$ 800,00	
Denor - combustível van - Encontro Denor Região 5	R\$ 340,05	
Denor - pedágios - Encontro Denor Região 5	R\$ 28,80	
Denor - inscrições equipe CMB - Encontro Denor Região 5	R\$ 300,00	
Departamento Missionário - Missão em Cidade Ocidental	R\$ 91,25	
Departamento Missionário - Combustível	R\$ 100,00	
Departamento Missionário - Alimentação	R\$ 28,50	
CCA - Premiação Pintando a Fraternidade	R\$ 25,00	
Ecafo - alimentação	R\$ 91,82	
Ecafo - material para Formação	R\$ 29,70	
Ecafo - inscrição Encontro Nacional da Família Vicentina	R\$ 750,00	<b>R\$ 3.220,85</b>

**Despesas operacionais**

Décima repassada ao CNB Ref Março 2017	R\$ 1.340,53	
Duocentésima repassada ao CNB Ref Março 2017	R\$ 1.390,99	
Aquisição de Material vicentino	R\$ 700,00	
CMB - material para manutenção	R\$ 10,00	
CMB - lâmpadas para sede	R\$ 133,50	<b>R\$ 3.575,02</b>

<b>Caixa para banco</b>	R\$ 2.806,20	<b>R\$ 2.806,20</b>
-------------------------	--------------	---------------------

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 16.954,28</b>
---	----------------------

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)</b>	<b>R\$ 16.954,28</b>
--	----------------------

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

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 5.080,50	
Coletas	R\$ 192,40	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 4.937,00	
Aluguel da sede	R\$ 300,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$ 415,00	<b>R\$ 10.924,90</b>

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

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$ 2.112,14	
Recebimento para o CMB	R\$ 2.112,15	
Recebimento para o CNB	R\$ 2.112,15	<b>R\$ 6.336,44</b>

**União Fraternal**

União Fraternal CMB	R\$ 309,00	<b>R\$ 309,00</b>
---------------------	------------	-------------------

<b>Identificar</b>	R\$ 144,08	<b>R\$ 144,08</b>
--------------------	------------	-------------------

**Ressarcimentos**

Encontro Nacional da Juventude - alimentos	R\$ 189,57	
--	------------	--

**Caixa para banco**

Caixa para Banco	R\$ 2.806,20	<b>R\$ 2.806,20</b>
------------------	--------------	---------------------

**Material Vicentino**

Caderneta de Subscritor	R\$ 23,00	
Camisetas	R\$ 900,00	
Camisetas Fórum Juventude	R\$ 72,00	
Camisteas Romaria 2016	R\$ 32,00	
Camisetas Romaria 2017	R\$ 100,00	
Capa de regra	R\$ 12,00	
DVD Ecafo 1	R\$ 15,00	
DVD Ecafo 2	R\$ 120,00	
Ecafo: Juventude Vicentina	R\$ 8,00	
Ecafo: Formação Básica	R\$ 8,00	
Livro Departamento Missionário	R\$ 3,00	
Hora Santa	R\$ 22,00	
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$ 504,00	
Livro Crônicas Vicentinas IV	R\$ 300,00	
Livro Momento de Viver	R\$ 16,00	
Livro Novas Crônicas Vicentinas	R\$ 210,00	
Livro Inspiração de São Vicente	R\$ 22,00	
Livro Pedro Jorge Frassati	R\$ 6,00	
Livro Um Olhar de Caridade	R\$ 37,50	
Livro Rezar o Rosário com São Vicente	R\$ 6,00	
Manual CJ	R\$ 52,00	
Regra	R\$ 896,00	
Revista	R\$ 190,00	
Turma do Vicente 2	R\$ 1,10	
Turma do Vicente 3	R\$ 1,10	<b>R\$ 3.556,70</b>

<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 24.266,89</b>	
----------------------------	----------------------	--

<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>R\$ 24.266,89</b>
-------------------------	----------------------

<b>SALDO INICIAL (banco e caixa) em 30/04/2017</b>	<b>R\$ 30.377,66</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 24.266,89</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 16.954,28</b>
<b>SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 31/05/2017</b>	<b>R\$ 37.690,27</b>

#### **Despesas a pagar em junho**

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 4.500,00	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 1.501,29	
Décimas e duocentésima e meia (abr2017 + mai 2017)	R\$ 6.662,21	
Projetos sociais a repassar	R\$ 922,00	<b>R\$ 13.585,50</b>

#### **Créditos a receber**

Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 138,00	
Folder CMB SSV	R\$ 162,80	
Revista Convincente	R\$ 332,60	
Regra	R\$ 420,00	
Capas de Regra	R\$ 30,00	
Camiseta CMB	R\$ 231,00	
Agendas	R\$ 1.360,00	<b>R\$ 2.674,40</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\$ 23.849,55</b>	<b>R\$ 167.349,55</b>

<b>Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)</b>	<b>R\$ 194.128,72</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