



**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2017**

**DESPESAS**

**Despesas administrativas**

Água e esgoto	R\$ 333,64	<b>Totais</b>
Energia elétrica	R\$ 702,15	
Internet	R\$ 29,00	
Alimentação para cães de guarda	R\$ 91,00	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 287,79	<b>R\$ 2.380,58</b>

**Despesas financeiras**

Tarifas bancárias	R\$ 54,80	<b>R\$ 54,80</b>
-------------------	-----------	------------------

**Despesas com pessoal**

Autônomos	R\$ 28,00	
Salários, anuênios, alimentação e transporte	R\$ 6.758,49	
Encargos sociais	R\$ 1.373,79	<b>R\$ 8.160,28</b>

**Despesas com eventos das Coordenações**

Ecafo - Inscrições Encontro Nacional	R\$ 360,00	
Ecafo - Formação Básica	R\$ 159,53	
CCA - inscrições Encontro Nacional	R\$ 800,00	
CCA - Encontro para Coordenadores e Orientadores de CCAs do CMB	R\$ 965,07	
Presidência - Reunião da Região V - combustível	R\$ 150,00	
Presidência - banner para arrecadação de alimentos no Rebanhão	R\$ 37,80	
Presidência - Missa de aniversário do CMB	R\$ 317,39	<b>R\$ 2.789,79</b>

**Despesas operacionais**

Pag. CNB (décima ref. Janeiro/17)	R\$ 511,08	
Pag. CNB (2,5% ref. Jan/17)	R\$ 2.284,27	
Pag. CNB (décima ref. Fev/17)	R\$ 1.006,06	
Pag. CNB (2,5% ref. Fev/17)	R\$ 2.025,66	
CMB - Manutenção = Placas para a sede	R\$ 200,00	
CMB - Manutenção - Lâmpadas	R\$ 50,00	
Camisetas do CMB - confecção	R\$ 1.360,00	
Lavanderia	R\$ 160,00	<b>R\$ 7.597,07</b>

<b>Caixa para banco</b>	R\$ 4.020,00	<b>R\$ 4.020,00</b>
-------------------------	--------------	---------------------

**União fraternal**

União fraternal para CC Lagoa Formosa/CM Patos - Festival Cultural	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
--	--------------	---------------------

<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 26.002,52</b>	
---	----------------------	--

<b>TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)</b>	<b>R\$ 26.002,52</b>	
--	----------------------	--

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

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 2.664,30	
Aluguel da sede	R\$ 5.900,00	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 4.111,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$ 730,00	<b>R\$ 13.405,30</b>

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

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$ 1.390,98	
Recebimento para o CMB	R\$ 1.390,98	
Recebimento para o CNB	R\$ 1.390,99	<b>R\$ 4.172,95</b>

**União Fraternal**

União Fraternal CMB	R\$ 154,00	<b>R\$ 154,00</b>
---------------------	------------	-------------------

**Baile Vicentino**

	R\$ 370,00	<b>R\$ 370,00</b>
--	------------	-------------------

**Caixa para banco**

Caixa para Banco	R\$ 4.020,00	<b>R\$ 4.020,00</b>
------------------	--------------	---------------------

**Material Vicentino**

Agendas	R\$ 80,00	
Bandeira da SSV	R\$ 135,00	
Chaveiro Ozanam	R\$ 35,00	
Camisetas Romaria	R\$ 780,00	
Camisetas	R\$ 280,00	
Canetas	R\$ 26,00	
Capa de Regra	R\$ 11,00	
Cartazes Procura-se a SSV	R\$ 16,00	
Departamento missionário	R\$ 6,00	
DVD Ecafo 2	R\$ 220,00	
Ecafo: CCA	R\$ 8,00	
Ecafo: Formação Básica	R\$ 24,00	
Folder CCA	R\$ 0,15	
Folder CMB	R\$ 161,60	
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$ 644,00	
Livro A Mãe de Deus e dos homens	R\$ 20,00	
Livro Inspiração de São Vicente	R\$ 2,00	
Livro Um Olhar de Caridade	R\$ 12,50	
Livro Rezar o Rosário com São Vicente	R\$ 9,00	
Regra	R\$ 972,00	
Revista Convincente	R\$ 140,00	
Turma do Vicente 2	R\$ 3,30	
Turma do Vicente 3	R\$ 3,30	
Vida de São Vicente	R\$ 4,00	<b>R\$ 3.592,85</b>

**SUBTOTAL DA RECEITA**

	<b>R\$ 25.715,10</b>
--	----------------------

**TOTAL DA RECEITA**

	<b>R\$ 25.715,10</b>
--	----------------------

<b>SALDO INICIAL (banco e caixa) em 28/02/2017</b>	<b>R\$ 20.455,89</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 25.715,10</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 26.002,52</b>
<b>SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 31/03/2017</b>	<b>R\$ 20.168,47</b>

**Despesas a pagar em abril**

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 5.675,30	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 1.923,38	
Décimas e ducentésima e meia (mar2017)	R\$ 2.731,52	
Projetos sociais a repassar	R\$ 6.727,98	<b>R\$ 17.058,18</b>

**Créditos a receber**

Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 728,00	
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\$ 32,00	
Agendas	R\$ 1.360,00	
Baile Vicentino	R\$ 370,00	<b>R\$ 3.555,40</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\$ 21.439,28</b>	<b>R\$ 164.939,28</b>

<b>Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)</b>	<b>R\$ 171.604,97</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