



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2017

DESPESAS

Despesas administrativas

Água e esgoto	R\$ 262,54	Totais
Energia elétrica	R\$ 587,93	
Material de escritório e cópias	R\$ 98,90	
Internet	R\$ 58,00	
Alimentação para cães de guarda	R\$ 94,90	
Serviço de Correios	R\$ 68,82	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 302,34	R\$ 2.410,43

Despesas financeiras

Tarifas bancárias	R\$ 3,80	R\$ 3,80
-------------------	----------	-----------------

Despesas com pessoal

Autônomos	R\$ 420,00	
Salários, anuênios, alimentação e transporte	R\$ 3.300,74	
Encargos sociais	R\$ 1.149,79	R\$ 4.870,53

Despesas com eventos das Coordenações

Ecafo - Transporte aéreo	R\$ 1.370,00	
CCA - Transporte aéreo	R\$ 1.120,00	
CJ - Projeto Vicentino Sangue Bom - alimentação	R\$ 161,03	
Decom - Informativo Convicente	R\$ 880,00	R\$ 3.531,03

Despesas operacionais

Alimentos	R\$ 112,36	
CMB - Reforma em andamento	R\$ 260,00	
CMB - Manutenção	R\$ 311,57	
IPVA, Licenciamento, Seguro Obrigatório	R\$ 788,30	
Despesas cartoriais	R\$ 15,20	R\$ 1.487,43

Compra de material vicentino

Agendas	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00
---------	--------------	---------------------

União fraternal

União fraternal para CM Patos de Minas	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
--	--------------	---------------------

SUBTOTAL DAS DESPESAS: PAGAMENTOS DO MÊS	R\$ 23.103,22	
---	----------------------	--

TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)	R\$ 23.103,22	
--	----------------------	--

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

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 2.059,57	
Rendimentos financeiros do CC Brasília	R\$ 2.138,31	
Coletas nas reuniões e assembleias	R\$ 93,80	
Aluguel da sede	R\$ 980,00	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 4.389,00	
Doação realizada por benfeitor	R\$ 150,00	R\$ 9.810,68

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

Recebimento para o CMB (Denor)	R\$ 2.025,67	
Recebimento para o CMB	R\$ 2.025,67	
Recebimento para o CNB	R\$ 2.025,66	R\$ 6.077,00

União Fraternal

União Fraternal CMB	R\$ 240,50
---------------------	------------

Baile Vicentino

	R\$ 370,00
--	------------

Ressarcimentos

Passagem aérea - CC Formosa / Encontro Nacional CCAs	R\$ 1.005,00
--	--------------

Receitas a identificar

	R\$ 250,00
--	------------

Material Vicentino

Agendas	R\$ 2.230,00	
Assinatura da Revista Concincente	R\$ 20,00	
Bandeira da SSV	R\$ 270,00	
Caderneta do subscritor	R\$ 2,00	
Camisetas	R\$ 440,00	
Canetas	R\$ 4,00	
Capa de Regra	R\$ 24,00	
Departamento missionário	R\$ 3,00	
DVD Ecafo 2	R\$ 120,00	
Ecafo Capacitação de Funcionários	R\$ 4,00	
Ecafo: Espiritualidade	R\$ 36,00	
Ecafo: Família Vicentina	R\$ 8,00	
Ecafo: Formação Básica	R\$ 8,00	
Ecafo: Formação Missionária	R\$ 4,00	
Ecafo: Juventude	R\$ 4,00	
Folder	R\$ 101,20	
Livro Contra as Pobrezas, agir juntos	R\$ 1.316,00	
Livro Crônicas Vicentinas 4	R\$ 300,00	
Livro Inspiração de São Vicente	R\$ 2,00	
Livro Novas Crônicas Vicentinas	R\$ 200,00	
Livro Rezar o Rosário com São Vicente	R\$ 60,00	
Manual CJ	R\$ 12,00	
Regra	R\$ 322,00	
Revista Convincente	R\$ 646,80	
Via Sacra Vicentina	R\$ 2,50	
Vida de São Vicente		R\$ 6.139,50

SUBTOTAL DA RECEITA	R\$ 23.892,68
----------------------------	----------------------

TOTAL DA RECEITA	R\$ 23.892,68
-------------------------	----------------------

SALDO INICIAL (banco e caixa) em 31/01/2017	R\$ 19.666,43
TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS	R\$ 23.892,68
TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS	R\$ 23.103,22
SALDO FINAL (BANCO E CAIXA) EM 28/02/2017	R\$ 20.455,89

Despesas a pagar em março

Salários, vale transporte, refeições, encargos sociais e serviços contábeis	R\$ 5.891,79	
Água, energia, internet e telefone	R\$ 1.352,58	
Décimas e duocentésima e meia (fev2017)	R\$ 3.006,72	
Projetos sociais a repassar	R\$ 6.727,98	
União Fraternal CM Patos de Minas - Festival Cultural Ozanam	R\$ 1.000,00	R\$ 17.979,07

Créditos a receber

Livro Contra as Pobrezas Agir Juntos	R\$ 728,00	
Folder CMB SSVF	R\$ 322,80	
Revista Convincente	R\$ 662,60	
Regra	R\$ 910,00	
Capas de Regra	R\$ 50,00	
Camiseta da Romaria	R\$ 32,00	
Ecafo: CCA	R\$ 8,00	
Turma do Vicente 2	R\$ 2,20	
Turma do Vicente 3	R\$ 2,20	
Agendas	R\$ 1.360,00	
Baile Vicentino	R\$ 740,00	R\$ 4.817,80

Saldo de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 143.500,00	
Rendimento líquido projetado de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 19.979,64	R\$ 163.479,64

Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitan)	R\$ 170.774,26
---	-----------------------