

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO 2017**

**DESPESAS**

**Despesas Administrativas**

Água e esgoto	R\$ 366,50	<b>Totais</b>
Energia elétrica	R\$ 742,82	
Despesas com Material de Limpeza	R\$ 346,58	
Compra de Expediente - Toner	R\$ 118,00	
Despesas CMB - Compra de Ração para Cães	R\$ 84,90	
Seguro da VAN - 1a. Parcela (Porto Seguro)	R\$ 1.480,36	
Pagamento de serviços contábeis	R\$ 937,00	
Telefone	R\$ 238,59	<b>R\$ 4.314,75</b>

**Despesas Bancárias**

Tarifas bancárias - Débitos Automáticos	R\$ 4,70	<b>R\$ 4,70</b>
---	----------	-----------------

**Despesas com Pessoal**

Salários, anônios, alimentação e transporte	R\$ 6.375,96	
Encargos sociais	R\$ 1.167,36	<b>R\$ 7.543,32</b>

**Despesas com eventos do CMB e das Coordenações**

CMB - Desp. Combustível - representação e Posse CC Imac. Conceição	R\$ 100,00	
CMB - Despesas com o Eventos - Encontro Reg.5 - Partilha e Integração	R\$ 1.210,08	
CMB - Inscrição para participação na Plenária Nacional em B.Horizonte	R\$ 150,00	
CMB - Passagens Aéreas - Participações em Eventos Futuros da SSVV	R\$ 473,66	
CCA - Despesas com Eventos da CCA - Passagem (Partilha e Integração)	R\$ 15,50	
ECAFO - Despesas com Formação - Eventos da ECAFO	R\$ 172,08	<b>R\$ 2.121,32</b>
<b>SUBTOTAL DESPESAS (Pagas por Caixa e por Banco)</b>		<b>R\$ 13.984,09</b>

**Pagamentos de Contribuições Regulamentares**

Décima repassada ao CNB Ref Outubro 2017	R\$ 1.319,07	
Duocentésima repassada ao CNB Ref Outubro 2017	R\$ 3.422,39	
		<b>R\$ 4.741,46</b>

**Compras/Aquisições de Materiais Vicentinos**

Aquisição de Camisetas do CMB	R\$ 1.575,00	<b>R\$ 1.575,00</b>
-------------------------------	--------------	---------------------

**Repasses de Contribuições Diversas**

Repasso de PROJETOS SOCIAIS para o CC Divino Espírito Santo		
União Fraternal CJ do CC Divino Espírito Santo - 2 Camisetas	R\$ 40,00	<b>R\$ 40,00</b>

**Caixa para banco**

	<b>R\$ 1.531,50</b>	<b>R\$ 1.531,50</b>
--	---------------------	---------------------

**TOTAL DAS DESPESAS (CAIXA, BANCO E PAGAMENTOS DO MÊS)**

		<b>R\$ 21.872,05</b>
--	--	----------------------

**RECEITAS E RECEBIMENTOS**

**Receitas sujeitas à décima (10%) ao CNB**

Décimas recebidas dos Conselhos Centrais	R\$ 3.300,23	
Coletas em Reuniões Ordinárias e Eventos Vicentinos	R\$ 85,70	
Contribuição dos vicentinos (R\$ 2,00 mensais)	R\$ 4.176,50	

Aluguel da Sede	R\$ 1.120,00	
Doações realizadas por Benfeitores	R\$ 1.350,00	
Rendimentos de Aplicações Financeiras - <b>Extrato Aplicação Financeira</b>	R\$ 832,16	<b>R\$ 10.864,59</b>

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

Recebimento para o CMB	R\$ 4.000,77	
Recebimento para o CMB	R\$ 4.000,77	
Recebimento para o CNB - <b>Duocentésima e Meia a repassar ao CNB até 30.12.2017</b>	R\$ 4.000,77	<b>R\$ 12.002,31</b>

**União Fraternal**

União Fraternal recebida pelo CMB	R\$ 301,34	R\$ 301,34
-----------------------------------	------------	------------

**Venda de Material Vicentino**

Regras e Capas de Regras da SSVF		
Camisetas CMB	R\$ 900,00	
Cartazes e Folder		
Chaveiros, Canetas e CDs		
Livros, Revistas e Manuais	R\$ 8,30	
		<b>R\$ 908,30</b>

<b>SUBTOTAL - RECEITA (Recebidas por Caixa e por Bancos)</b>	<b>R\$ 24.076,54</b>
--	----------------------

**Créditos Recebidos dos CCs e Outros**

CC Santa Luzia - Materiais Vicentinos	R\$ 1.177,50	
CC Sivino Espírito Santo	R\$ 91,60	
CC Nossa Senhora de Fátima	R\$ 70,00	<b>R\$ 1.339,10</b>

**Outros recebimentos e Ajustes**

Caixa para Banco	R\$ 1.531,50	
Devoluções, estornos		<b>R\$ 1.531,50</b>

<b>TOTAL (RECEITA + OUTROS RECEBIMENTOS)</b>	<b>R\$ 26.947,14</b>
--	----------------------

<b>SALDO INICIAL (Banco (R\$ 30.783,75) e Caixa (R\$ 3.034,25)) Em 31/10/2017</b>	<b>R\$ 33.818,00</b>
<b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS DO MÊS</b>	<b>R\$ 26.947,14</b>
<b>TOTAL DOS PAGAMENTOS NO MÊS</b>	<b>R\$ 21.872,05</b>
<b>SALDO FINAL (BANCO R\$ 37.513,40 E CAIXA R\$ 547,53 ) Em 30/11/2017</b>	<b>R\$ 38.893,09</b>

**Créditos a receber dos Conselhos Centrais e com Outros**

Créditos com os CCs - Conforme planilha de Créditos CCs	R\$ 693,80	
Vera Missão	R\$ 58,00	<b>R\$ 751,80</b>

Saldo de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 143.500,00	
Rendimento líquido projetado de aplicação financeira BB CDB DI	R\$ 30.010,94	<b>R\$ 173.510,94</b>

<b>Saldo do CMB (Total sob controle do Conselho Metropolitano)</b>	<b>R\$ 213.155,83</b>
--	-----------------------