

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL UEBSP - 2015

Mês-Referência	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO INICIAL	121.539,23	201.434,99	286.253,49	233.758,23	298.662,59	407.903,44	461.221,49	374.484,67	364.109,30	341.436,38	310.337,42	232.218,07

Entradas												
- Aluguel Imóvel Próprio (Av. Paulista)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
- Repasses Registro Nacional	15.177,67	60.312,49	30.561,69	62.186,67	81.254,23	60.533,45	16.777,80	15.798,24	18.524,31	23.938,57	12.598,99	16.187,17
- Repasses UEB Nacional (Registro Regional)	116.233,33	49.636,27	17.804,08	52.414,24	59.061,17	40.171,35	26.505,08	10.467,05	12.513,96	16.750,26	7.879,99	4.486,82
- Repasses Loja Escoteira Nacional	3.932,48	3.556,73	5.224,63	12.543,21	16.256,58	14.909,16	15.158,84	9.016,29	12.272,62	15.574,64	8.846,47	7.457,30
- Eventos	3.010,00	39.110,00	53.653,89	21.764,68	83.752,04	32.360,16	3.243,52	4.584,84	9.550,35	22.700,83	17.320,24	46.513,00
- Cursos	845,00	12.600,00	10.960,00	7.340,00	38.473,75	17.400,00	7.120,00	11.470,00	16.710,00	14.900,00	420,00	120,00
- Loja Escoteira Regional	29.109,79	57.066,58	84.276,84	96.005,90	97.648,06	89.855,77	69.519,10	80.439,11	83.384,63	83.164,68	73.642,42	39.382,41
- Rendimentos de Aplicações	48,64	92,95	269,48	50,65	22,11	681,24	29,38	54,36	311,26	26,15	378,22	95,41
- Depósitos não-identificados	310,00	429,60	3.966,59	44,65	1.207,10	2.949,70	10,00	1.865,00	1.683,15	1.225,00	1.436,74	1.395,92
Total Entradas	171.866,91	226.004,62	209.917,20	255.674,00	380.999,04	262.184,83	141.687,72	137.018,89	158.274,28	181.604,13	125.847,07	118.962,03

Mês-Referência	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saídas												
- Eventos	1.679,34	10.399,92	88.001,35	12.826,41	57.991,72	27.229,19	38.246,62	2.584,83	5.994,86	24.043,67	5.559,23	2.626,00
- Cursos	0,00	1.076,10	13.940,00	11.500,65	915,45	34.100,94	9.813,01	12.160,00	6.700,24	12.655,77	14.964,69	0,00
- Loja: Fornecedores (pagamentos)	21.027,84	45.827,37	46.105,96	66.186,65	82.484,89	59.349,28	73.766,53	39.552,46	58.584,59	70.343,16	77.482,58	45.893,18
- Gerais e Administrativas	13.192,12	8.598,99	28.493,38	12.617,65	13.853,25	17.010,83	12.187,72	10.952,29	27.629,01	15.168,06	16.138,51	26.120,24
- Pessoal e Prestadores de Serviço	48.226,75	49.048,15	59.332,83	61.764,15	72.308,31	48.594,86	75.050,28	67.517,17	62.113,22	69.808,78	61.224,13	74.113,91
- Manutenção/Melhorias Campos-Escola	5.275,24	19.195,44	21.318,11	22.035,42	21.752,27	20.436,97	11.747,43	10.286,02	11.316,37	11.170,98	18.625,92	13.964,07
- Tx. Bancárias (Manutenção CC + Boletos)	717,14	1.841,90	2.263,01	1.355,46	1.900,38	1.340,14	1.215,25	1.203,18	1.426,06	1.405,97	1.176,49	1.959,94
- Despesas de Viagens (CAN+Dir+Jov+Func.)	1.247,82	2.443,35	1.052,92	1.652,05	2.385,92	804,57	6.397,70	545,77	3.276,76	2.005,79	3.744,96	2.874,67
- Investimentos	604,90	2.754,90	1.904,90	831,20	129,00	0,00	0,00	2.592,54	3.449,94	6.060,91	5.049,91	2.488,45
- Repasse aos Distritos Escoteiros (OC)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.037,00	0,00	0,00	0,00	456,15	40,00	0,00	0,00
Total Saídas	91.971,15	141.186,12	262.412,46	190.769,64	271.758,19	208.866,78	228.424,54	147.394,26	180.947,20	212.703,09	203.966,42	170.040,46

Resultado do Mês	79.895,76	84.818,50	-52.495,26	64.904,36	109.240,85	53.318,05	-86.736,82	-10.375,37	-22.672,92	-31.098,96	-78.119,35	-51.078,43
-------------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO EM CONTA CORRENTE FINAL	201.434,99	286.253,49	233.758,23	298.662,59	407.903,44	461.221,49	374.484,67	364.109,30	341.436,38	310.337,42	232.218,07	181.139,64
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Justificativas

Gerais e Administrativas	Eletropaulo/Telefonia/Brindes/ Cartório/Reuniões/GRAAC/Inscrições/Seguro Sede/ Certificados/Internet/Sede/Medilhas/IPTU
Campos-Escola (Jaraguá e Urbano Rocha)	Material de Limpeza/Sabesp/Eletropaulo/Telefonia/Transporte de Água/Material de Construção/Obras
Pessoal e Prestadores de Serviços	Salário/Benefícios/Encargos/Rescisão/Férias/13º/Contabilidade/Motoboy/Copiadora/Correios/Sedex/TI/Telefonia/Sistema Loja
Investimentos e Taxas Bancárias	Móveis/Computadores/Equipamentos Eletrônicos/Cobrança Boletos/DOC/TED/Manutenção de Contas