

	DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL UEBSP - 2014								
Mês-Referência	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO INICIAL	336.093,42	324.145,49	596.224,48	429.479,15	367.581,08	310.321,10	300.655,14	260.186,12	218.737,93
Entradas									
- Aluguel Imóvel Próprio (Av.Paulista)	2.658,16	3.741,84	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
- Repasses Registro Nacional	54.453,44	38.821,55	33.579,35	14.035,19	7.036,80	9.734,49	22.065,48	8.541,75	3.310,90
- Repasses UEB Nacional (Registro Regional)	38.420,71	62.839,37	55.487,21	20.059,00	11.034,98	13.942,17	14.682,34	5.911,08	2.030,63
- Repasses Loja Nacional	6.803,94	7.269,87	9.767,13	12.264,96	9.646,74	12.996,74	11.994,01	13.248,31	7.648,37
- Eventos	119.267,11	209.451,67	155.103,27	10.599,71	3.088,95	6.427,00	10.420,00	1.450,00	1.543,78
- Cursos	16.090,00	67.386,20	6.764,00	12.300,98	15.874,75	13.564,00	14.170,00	1.490,00	0,00
- Loja Escoteira Regional	105.747,16	72.882,65	27.772,77	37.482,19	48.569,72	68.586,02	78.797,45	58.175,87	54.645,95
- Rendimentos de Aplicações	1.359,85	1.120,47	1.049,78	1.203,67	1.184,10	6.216,30	1.044,54	626,12	345,31
- Depósitos não Identificados	6.160,00	1.050,00	300,00	730,00	3.968,00	5.282,00	582,81	2.143,52	637,20
Total Entradas	350.960,37	464.563,62	293.023,51	111.875,70	103.604,04	139.948,72	156.956,63	94.786,65	73.362,14
Saídas									
- Eventos	24.868,72	43.960,56	304.871,26	47.672,80	7.994,33	2.333,56	20.793,91	3.210,32	7.330,82
- Cursos	18.040,86	14.236,78	29.253,38	8.178,48	20.986,86	5.670,94	14.046,94	5.670,20	2.776,80
- Loja/Fornecedores (pagamentos)	119.851,51	58.610,17	39.739,86	22.753,46	42.843,26	58.997,14	70.323,82	51.061,72	53.772,39
- Gerais e Administrativas	20.094,89	11.039,76	11.640,67	9.347,25	11.893,78	18.850,60	14.187,86	15.310,26	11.703,19
- Pessoal e Prestadores de Serviço	57.674,43	52.043,06	66.679,28	67.529,88	65.802,32	48.396,77	60.248,92	48.648,23	80.045,16
- Manutenção/Melhoria Campos Escola	4.618,18	4.729,75	3.597,00	12.967,43	4.865,86	9.955,94	10.219,10	8.545,23	7.630,04
- Tx. Bancárias (Manutenção CC+ Boletos)	3.501,10	4.919,55	3.382,42	1.391,20	1.335,02	1.124,46	1.193,35	860,98	620,24
- Despesa de Viagens (CAN+Dir+Jov+Func.)	3.000,00	945,00	0,00	2.312,80	3.204,36	1.432,64	2.307,52	1.326,33	2.567,23
- Investimentos	2.114,00	2.000,00	604,97	1.620,47	1.938,23	2.852,63	4.104,23	1.601,57	4.014,54
- Liquidação de Empréstimo	109.144,61								
Total de Saídas	362.908,30	192.484,63	459.768,84	173.773,77	160.864,02	149.614,68	197.425,65	136.234,84	170.460,41
Resultado do Mês	-11.947,93	272.078,99	-166.745,33	-61.898,07	-57.259,98	-9.665,96	-40.469,02	-41.448,19	-97.098,27
SALDO FINANCEIRO	324.145,49	596.224,48	429.479,15	367.581,08	310.321,10	300.655,14	260.186,12	218.737,93	121.639,66

Justificativas	
Gerais e Administrativas	Eletropaulo/Telefonia/Brindes/ Cartório/Reuniões/GRAAC/Inscrições/Seguro Sed/ Certific./Internet/Sede/Medalhas/IPTU
Campos-Escola	Jaraguá e Urbano Rocha - Material Limpeza, Sabesp, Transporte de água, Material Construção, Obras
Pessoal e Prestadores de serviços	Salário/Benef./Encarg./Rescisão/Férias/13º/Contabil./Motoboy/Copiadora/Correios/Sedex/TI/Telefonia/Sistema Loja
Investimentos e Tx. Bancárias	Móveis, Ármarios Loja, Computadores, Equipamentos Eletrônicos/Cobrança Boletos/DOC/TED/Manutenção Conta