

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO

Demonstrativo Mensal - 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
-----------------------------	---------	-----------	-------	-------	------	-------

SALDO INICIAL	626.800,50	835.928,36	901.783,00	1.066.103,53	1.220.201,42	1.176.331,03
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Entradas						
- Aluguel Imóvel Próprio	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06
- Repasse Nacional - Taxa Regional	39.651,97	68.351,20	55.035,70	108.280,11	92.095,15	111.928,66
- Repasse Nacional - Repasse Registro	23.460,87	50.448,82	34.648,37	85.372,73	64.107,48	68.503,76
- Repasse Nacional - Comissão Loja Escoteira	41.428,27	21.690,72	0,00	11.770,51	52.329,38	32.351,02
- Repasse Nacional - Cota Anual Registro	181.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Estoque LEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Espaço LEN	1.757,60	1.581,35	3.262,54	1.494,60	1.934,02	1.484,52
- Eventos	30.620,10	37.159,96	139.024,20	31.651,09	7.486,92	37.187,19
- Cursos	80,00	13.522,40	13.160,00	24.400,00	11.460,00	3.060,00
- Rendimentos de Aplicações	3.408,59	3.464,69	4.123,20	4.361,51	4.127,88	5.028,69
- Depósitos diversos (vide obs.)	85,10	668,14	36.440,34	1.273,80	283,96	2.627,26
- Captação de Recursos (Projetos e Parcerias)	0,00	0,00	0,00	59.760,00	743,67	22.462,21
- Venda de terrenos/imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total Entradas	325.628,76	200.390,34	289.197,41	331.867,41	238.071,52	343.136,37

Saídas						
- Eventos	12.673,29	20.392,53	4.726,52	21.678,84	138.090,59	51.421,94
- Cursos	5.010,89	433,33	9.343,13	19.970,71	19.579,90	6.163,23
- Gerais e Administrativas	18.811,26	34.658,63	30.405,06	46.850,66	30.019,57	19.019,87
- Pessoal	57.972,62	61.474,02	66.779,06	62.938,01	68.399,35	64.455,52
- Prestadores de Serviço	9.059,95	8.118,11	6.828,67	10.480,98	8.914,10	8.712,44
- Manutenção/Melhorias Campos Escola	3.841,78	4.444,02	4.525,83	5.237,04	5.337,47	4.211,37
- Tx. Bancárias (vide obs.)	401,96	558,31	510,13	601,49	480,68	831,77
- Investimentos	7.749,35	4.456,75	1.484,43	9.848,87	10.622,17	4.637,60
- Repasse Distrito/UEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,20
- Repasse Projetos Captados/UEL	979,80	0,00	274,05	162,92	498,08	50,00
Total Saídas	116.500,90	134.535,70	124.876,88	177.769,52	281.941,91	183.020,94

Resultado do Mês	209.127,86	65.854,64	164.320,53	154.097,89	-43.870,39	160.115,43
-------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SALDO FINAL	835.928,36	901.783,00	1.066.103,53	1.220.201,42	1.176.331,03	1.336.446,46
--------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MOVIMENTO LOJA ESCOTEIRA NACIONAL (LEN)			
SALDO INICIAL	40,88	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	42,00	106,12
DESPESAS	40,88	42,00	106,12
SALDO FINAL	0,00	0,00	0,00

Justificativas	
Gerais e Administrativas	Energia Elétrica/ Telefonia/ Internet/ Condomínio/ IPTU/ Seguro Predial/ Material Limpeza/ Sede/ Cartório/ Reuniões / Doação GRAAC e Associação Viva Centro/ Certificados/ Medalhas/ Mimos/ Trâmites Processos Disciplinares/ Despesas com viagens (voluntários Nível Regional e profissionais escoteiros)
Campos Escola	Jaraguá, Urbano Rocha e Ipanema: Energia Elétrica/ Água/ Telefonia/ Material de Limpeza/ Material de Construção/ Reparos/ Obras
Despesas com Pessoal/Contabilidade	Salários/ Benefícios/ Encargos/ Rescisões/ Férias/ 13º/ Impostos/Contabilidade
Prestador de Serviços	Motoboy/Correios/ Telefonia/ Reparos Sede/TI
Taxas Bancárias	Taxas de boletos bancários/ Taxas de DOC/ Manutenção Contas/IRRF
Investimentos	Móveis/ Imóveis/ Eletrodomésticos/ Eletro-eletrônicos/ Informática
Depósitos diversos	Locação do CEI/ DOC'S Devolvidos/Reembolsos diversos/Estornos