

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO

Demonstrativo Mensal - 2018	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
SALDO INICIAL	626.800,50	835.928,36	901.783,00	1.066.103,53	1.220.201,42	1.176.331,03	1.336.446,46	1.276.105,97	1.213.244,49	1.348.361,50	1.282.849,00	1.182.031,11
Entradas												
- Aluguel Imóvel Próprio	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06	3.503,06	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	22.662,77	12.896,82	21.093,56	19.600,35	12.499,55	4.732,03
- Repasse Nacional - Repasse Registro	23.460,87	50.448,82	34.648,37	85.372,73	64.107,48	68.503,76	14.510,87	8.636,55	15.030,16	13.987,10	8.561,62	2.898,74
- Repasse Nacional - Comissão Loja Escoteira	41.428,27	21.690,72	0,00	11.770,51	52.329,38	32.351,02	30.260,37	27.684,13	74.001,90	42.661,70	22.613,86	20.157,70
- Repasse Nacional - Cota Anual Registro	181.633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Estoque LEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.453,17	1.413,57	1.443,47	1.447,26	1.565,29	1.594,68
- Eventos	30.620,10	37.159,96	139.024,20	31.651,09	7.486,92	37.187,19	49.690,86	28.969,66	117.360,22	4.803,32	0,00	9.822,00
- Cursos	80,00	13.522,40	13.160,00	24.400,00	11.460,00	3.060,00	6.040,00	11.130,00	15.060,00	18.140,00	3.540,00	2.475,00
- Rendimentos de Aplicações	3.408,59	3.464,69	4.123,20	4.361,51	4.127,88	5.028,69	5.906,44	6.071,98	5.053,90	6.453,41	5.350,80	4.840,29
- Depósitos diversos (vide obs.)	85,10	668,14	36.440,34	1.273,80	283,96	2.627,26	69.115,90	4.048,86	1.573,11	989,56	1.591,51	2.072,09
- Captação de Recursos (Projetos e Parcerias)	0,00	0,00	0,00	59.760,00	743,67	22.462,21	0,00	1.096,95	56.159,00	90,00	119,03	22.392,93
- Venda de terrenos/imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	12.200,00	0,00	1.600,00	800,00	0,00
Total Entradas	325.628,76	200.390,34	289.197,41	331.867,41	238.071,52	343.136,37	203.143,44	117.651,58	310.278,38	113.275,76	60.144,72	74.488,52
Saídas												
- Eventos	12.673,29	20.392,53	4.726,52	21.678,84	138.090,59	51.421,94	120.966,83	35.682,29	15.457,54	7.748,46	1.484,12	18.217,35
- Cursos	5.010,89	433,33	9.343,13	19.970,71	19.579,90	6.163,23	5.945,33	6.096,16	11.038,27	24.487,89	20.046,43	2.968,95
- Gerais e Administrativas	18.811,26	34.658,63	30.405,06	46.850,66	30.019,57	19.019,87	22.016,57	31.606,17	27.668,75	36.587,52	29.892,79	27.388,81
- Pessoal	57.972,62	61.474,02	66.779,06	62.938,01	68.399,35	64.455,52	74.939,71	56.730,28	57.326,39	73.617,41	68.147,41	97.167,82
- Prestadores de Serviço	9.059,95	8.118,11	6.828,67	10.480,98	8.914,10	8.712,44	10.045,78	7.688,52	7.730,50	10.215,14	12.244,75	8.025,81
- Manutenção/Melhorias Campos Escola	3.841,78	4.444,02	4.525,83	5.237,04	5.337,47	4.211,37	3.047,03	4.725,09	5.295,85	4.306,48	4.911,81	5.324,57
- Tx. Bancárias (vide obs.)	401,96	558,31	510,13	601,49	480,68	831,77	820,22	693,98	616,96	602,87	492,10	415,04
- Investimentos	7.749,35	4.456,75	1.484,43	9.848,87	10.622,17	4.637,60	22.590,08	36.542,77	48.605,66	18.567,87	12.114,06	9.739,31
- Repasse Distrito (Orçamento Compartilhado)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.517,20	3.044,80	601,30	0,00	0,00	500,00	1.095,38
- Repasse Projetos Captados/UEL	979,80	0,00	274,05	162,92	498,08	50,00	67,58	146,50	1.421,45	2.654,62	11.129,14	13.148,25
Total Saídas	116.500,90	134.535,70	124.876,88	177.769,52	281.941,91	183.020,94	263.483,93	180.513,06	175.161,37	178.788,26	160.962,61	183.491,29
Resultado do Mês	209.127,86	65.854,64	164.320,53	154.097,89	-43.870,39	160.115,43	-60.340,49	-62.861,48	135.117,01	-65.512,50	-100.817,89	-109.002,77
SALDO FINAL	835.928,36	901.783,00	1.066.103,53	1.220.201,42	1.176.331,03	1.336.446,46	1.276.105,97	1.213.244,49	1.348.361,50	1.282.849,00	1.182.031,11	1.073.028,34

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/ Telefonias/ 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)/Contratados
Campos Escola	Jaraguá, Urbano Rocha e Ipanema: Energia Elétrica/ Água/ Telefonias/ 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/ Telefonias/ Reparos Sede/TI
Taxas Bancárias	Taxas de boletos bancários/ Taxas de DOC/ Manutenção Contas/IRRF
Investimentos	Móveis/ Imóveis/ Eletrodomésticos/ Eletro-eletrônicos/ Informática/Projetos específicos
Depósitos diversos	Locação do CEJ/ DOC'S Devolvidos/Reembolsos diversos/Estornos