

UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL - REGIÃO DE SÃO PAULO

Demonstrativo Mensal - 2020 (valores expressos em reais)	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SALDO INICIAL	858.071,16	1.261.977,84	1.288.766,92	1.374.093,07	1.530.426,47	1.572.465,76	1.499.536,21	1.513.109,44	1.449.719,64	1.378.934,58	1.344.958,07	1.262.454,92
Entradas												
- Aluguel imóvel próprio na Av. Paulista	3.769,82	3.769,82	3.769,82	4.027,64	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82	2.013,82
- Repasse Nacional - Taxa Regional	101.516,20	53.279,03	55.438,66	132.774,51	56.336,16	52.419,70	51.558,47	10.571,73	10.662,91	5.013,38	2.930,29	1.804,97
- Repasse Nacional - Repasse Registro	72.945,64	44.304,61	0,00	67.309,98	0,00	0,00	101.082,15	6.775,36	0,00	9.311,31	0,00	2.106,81
- Repasse Nacional - Comissão da Loja Escoteira em SP	29.698,20	0,00	20.562,50	14.840,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Repasse Nacional - Cota Anual Registro	171.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Reembolso de despesas da Loja Escoteira em SP	1.820,10	1.777,09	0,00	3.267,05	1.091,26	922,51	896,66	869,90	952,26	1.295,35	1.716,03	1.794,38
- Eventos	117.769,22	85.674,64	146.901,84	85.838,87	80.683,09	29.058,97	26.553,07	16.860,11	22.220,00	23.196,28	21.840,12	21.430,64
- Cursos	0,00	0,00	11.800,00	885,71	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rendimentos de Aplicações	2.258,40	1.983,45	31,87	28,84	3.119,30	6.917,74	2.801,91	1.551,81	586,78	1.040,86	0,26	4.326,52
- Depósitos diversos*	818,42	2.538,10	8.309,08	359,77	618,50	499,21	3.122,00	453,93	233,71	162,85	287,92	80,00
- Captação de Recursos (Projetos e Parcerias)	355,52	22.799,93	4.470,72	71,00	0,00	2.282,79	22.891,16	77,00	821,27	41.468,00	136,00	3.779,44
- Venda de terrenos/imóveis	28.300,00	3.500,00	4.300,00	3.900,00	4.500,00	3.700,00	4.700,00	4.100,00	3.500,00	4.000,00	4.500,00	1.000,00
Total Entradas	530.282,77	219.626,67	255.584,49	313.303,77	148.562,13	97.814,74	215.619,24	43.273,66	40.990,75	87.501,85	33.424,44	38.336,58
Saídas												
- Eventos	4.138,30	61.978,59	35.962,56	56.130,13	6.950,93	62.841,85	65.002,33	1.829,07	7.264,37	10.510,37	14.570,28	3.408,53
- Cursos	393,78	570,63	565,09	6,60	2.500,00	595,50	6.930,00	1.109,10	309,70	532,40	900,55	69,00
- Gerais e Administrativas*	26.524,78	40.861,28	41.595,71	18.826,05	19.448,08	14.252,71	17.525,04	16.662,09	17.524,53	32.961,51	25.587,27	15.566,21
- Folha de Pagamento*	75.208,34	71.681,82	70.139,52	66.973,50	65.953,24	78.740,18	62.484,26	69.124,72	74.448,51	71.138,58	64.557,46	87.140,99
- Prestadores de Serviço*	7.733,15	8.706,46	13.638,56	8.925,63	5.101,73	4.664,96	4.776,11	6.147,58	2.202,70	1.389,22	1.254,01	6.286,35
- Manutenção/Melhorias nos Centros Escoteiros*	3.718,31	6.588,76	4.456,57	3.933,17	4.117,83	4.207,04	4.537,67	3.594,92	4.576,30	3.108,58	7.578,56	5.293,89
- Taxas Bancárias*	1.288,29	901,99	1.537,17	1.022,87	771,83	953,88	1.673,30	923,67	972,20	1.048,40	775,46	2.105,05
- Investimentos*	2.171,14	666,66	1.727,70	123,00	1.679,20	0,00	0,00	0,00	1.758,00	154,00	154,00	40,00
- Repasse Distrito/UEL	0,00	0,00	258,87	0,00	0,00	0,00	37.320,60	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Repasse Projetos Captados/UEL	5.200,00	881,40	376,59	1.029,42	0,00	4.488,17	1.796,70	544,31	2.719,50	635,30	550,00	22.859,30
Total Saídas	126.376,09	192.837,59	170.258,34	156.970,37	106.522,84	170.744,29	202.046,01	106.663,46	111.775,81	121.478,36	115.927,59	142.769,32
Resultado do Mês	403.906,68	26.789,08	85.326,15	156.333,40	42.039,29	-72.929,55	13.573,23	-63.389,80	-70.785,06	-33.976,51	-82.503,15	-104.432,74
SALDO FINAL	1.261.977,84	1.288.766,92	1.374.093,07	1.530.426,47	1.572.465,76	1.499.536,21	1.513.109,44	1.449.719,64	1.378.934,58	1.344.958,07	1.262.454,92	1.158.022,18

DETALHAMENTO *

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