

GRUPO ESCOTEIRO SANTOS DUMONT - 20 PR
DESDE 1958 CONTRIBUINDO COM O ESCOTISMO BRASILEIRO
RECEITAS E DESPESAS DO ANO DE 2025
ACUMULADO MENSAL- JANEIRO ATE DEZEMBRO DE 2025

ENTRADAS	Contas	jan/25	fev/25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	T O T A L	MEDIA MENSAL
34	REPASSE SEÇÃO	R\$ -		R\$ 4.237,25	R\$ 4.527,72	R\$ 4.612,36								R\$ 13.377,33	R\$ 3.344,33
35	REGISTRO ANUAL NA UEB	R\$ 1.493,38		R\$ 16.206,80	R\$ 4.695,70	R\$ 1.591,90								R\$ 23.987,78	R\$ 5.996,95
36	TAXA DE FAMILIA	R\$ 180,00		R\$ 9.892,80	R\$ 8.879,00	R\$ 7.629,00								R\$ 26.580,80	R\$ 6.645,20
37	CANTINA			R\$ 1.751,02	R\$ 793,00	R\$ 504,40								R\$ 3.048,42	R\$ 1.016,14
38	LOJA ESCOTEIRA			R\$ 1.913,10	R\$ 285,00	R\$ 620,00								R\$ 2.818,10	R\$ 939,37
39	TRANSF. POUPANÇA P/CAIXA	R\$ 90.689,00		R\$ 3.546,75										R\$ 94.235,75	R\$ 47.117,88
40	DOAÇÕES	R\$ 24,75			R\$ 81,60									R\$ 106,35	R\$ 53,18
41	BAZAR			R\$ 290,00	R\$ 729,00	R\$ 55,00								R\$ 1.074,00	R\$ 358,00
42	CLUBE DE MAES(+)			R\$ 135,00	R\$ 1.683,00	R\$ 153,00								R\$ 1.971,00	R\$ 657,00
43	ACAMGRUPO					R\$ -								R\$ -	R\$ 0,00
44	EVENTOS(FEIJOADA/SOPA..)					R\$ -								R\$ -	R\$ 0,00
128	DIA DA FAMILIA					R\$ 280,00								R\$ 280,00	R\$ 280,00
131	TAXA ACAMPAMENTOS			R\$ 5.857,00	R\$ 426,00	R\$ 439,00								R\$ 6.722,00	R\$ 2.240,67
133	PROJETO FINANCEIRO UEB													R\$ -	R\$ -
134	CAMPANHAS FINANCEIRAS													R\$ -	R\$ -
135	INDABA	R\$ 40,00												R\$ 40,00	R\$ 40,00
3972	FESTIVIDADES														R\$ -
3999	JOGOS DA FRATERNIDADE				R\$ 20,00	R\$ 9.020,00								R\$ 9.040,00	R\$ 4.520,00
		R\$ 92.427,13	R\$ -	R\$ 43.829,72	R\$ 22.120,02	R\$ 24.904,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 174.241,53	R\$ 15.273,46

SAIDAS	Contas	jan/25	fev/25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	T O T A L	MEDIA MENSAL
46	TELEFONE E INTERNET	R\$ 261,17		R\$ 438,79	R\$ 159,99	R\$ 165,48								R\$ 1.025,43	R\$ 256,36
47	TRANF. CAIXA PARA BCO													R\$ -	R\$ -
48	DESPESAS ACAMPGRUPO													R\$ -	R\$ -
49	DIA DA FAMILIA					R\$ 136,58								R\$ 136,58	R\$ 136,58
50	CARTORIOS				R\$ 88,27									R\$ 88,27	R\$ 88,27
51	CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA UEB	R\$ 1.633,37		R\$ 1.633,41	R\$ 1.627,30	R\$ 1.815,53								R\$ 6.709,61	R\$ 1.677,40
52	REGISTRO ANUAL NA UEB	R\$ 138,00		R\$ 684,90	R\$ 4.747,47	R\$ 3.177,70								R\$ 8.748,07	R\$ 2.187,02
53	SERVIÇOS DE TERCEIROS			R\$ 380,00										R\$ 380,00	R\$ 380,00
54	DEVOLUÇÃO TAXA FAMILIA/REGISTRO					R\$ 274,00								R\$ 274,00	R\$ 274,00
55	INSCRIÇÕES EM EVENTOS			R\$ 60,00										R\$ 60,00	R\$ 60,00
57	CURSOS PARA CHEFES			R\$ 202,00	R\$ 352,00									R\$ 554,00	R\$ 277,00
58	BIBLIOTECA DO GRUPO													R\$ -	R\$ -
59	AJUDA PARA ATIVIDADES			R\$ 865,38	R\$ 441,00	R\$ 1.260,60								R\$ 2.566,98	R\$ 855,66
60	INDABA	R\$ 3.667,37		R\$ 19,80	R\$ 40,00									R\$ 3.727,17	R\$ 1.242,39
61	DEVOLUÇÃO REGISTRO/TX FAMILIA													R\$ -	R\$ -
62	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 139,80		R\$ 154,90	R\$ 115,84									R\$ 410,54	R\$ 136,85
63	BAZAR													R\$ -	R\$ -
64	CLUBE DE MAES(-)			R\$ 397,90	R\$ 767,04	R\$ 548,51								R\$ 1.713,45	R\$ 571,15
70	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS					R\$ 25,70								R\$ 25,70	R\$ 25,70
72	EQUIPAMENTO PARA SEÇÕES			R\$ 2.981,10										R\$ 2.981,10	R\$ 2.981,10
74	MANUTENÇÃO DA SEDE			R\$ 1.046,35	R\$ 1.388,17	R\$ 915,00								R\$ 3.349,52	R\$ 1.116,51
83	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA													R\$ -	R\$ -
84	EUIPAMENTOS DE SOM/VIDEO													R\$ -	R\$ -
85	EQUIPAMENTO PARA CANTINA													R\$ -	R\$ -
86	RADIOESCOTISMO													R\$ -	R\$ -
87	DEPOSITO NA POUPANÇA	R\$ 91.389,00		R\$ 2.896,73		R\$ 3.113,80								R\$ 97.399,53	R\$ 32.466,51
89	LOJA ESCOTEIRA					R\$ 2.046,00								R\$ 2.046,00	R\$ 2.046,00
95	CANTINA			R\$ 442,09		R\$ 226,83								R\$ 668,92	R\$ 334,46
99	DEVOLUÇÃO PARA SEÇÃO	R\$ 389,00		R\$ 4.555,35	R\$ 7.085,62	R\$ 5.583,77								R\$ 17.613,74	R\$ 4.403,43
100	DISTINTIVOS E CERTIFICADOS			R\$ 1.786,90	R\$ 1.407,27	R\$ 279,40								R\$ 3.473,57	R\$ 1.157,86
101	LENÇO DO GRUPO				R\$ 400,00									R\$ 400,00	R\$ 400,00
104	OUTRAS DESPESAS													R\$ -	#DIV/0!
106	DESPESAS BANCARIAS	R\$ 139,50		R\$ 107,87	R\$ 77,33	R\$ 101,60								R\$ 426,30	R\$ 106,58
124	CAMPANHAS FINANCEIRAS													R\$ -	#DIV/0!
129	CONTRIBUIÇÃO APF COLEGIO			R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00								R\$ 3.300,00	R\$ 1.100,00
132	ACAMPAMENTOS			R\$ 4.600,00										R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
3980	FESTIVIDADES													R\$ -	#DIV/0!
3981	HISTORIA DO GRUPO/MUSEU					R\$ 1.023,00								R\$ 1.023,00	R\$ 1.023,00

4006	JOGOS DA FRATERNIDADE					R\$ 4.160,00								R\$ 4.160,00	R\$ 4.160,00
4065	AGUA E GAS			R\$ 54,00	R\$ 125,00	R\$ 36,00								R\$ 215,00	R\$ 71,67
TOTAL DE SAIDAS		R\$ 97.757,21	R\$ -	R\$ 24.407,47	R\$ 19.922,30	R\$ 25.989,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.076,48	R\$ 14.006,37

	jan/25	fev/25	mar-25	abr-25	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	TOTAL
Entradas	R\$ 92.427,13	R\$ -	R\$ 43.829,72	R\$ 22.120,02	R\$ 24.904,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 183.281,53
Saidas	R\$ 97.757,21	R\$ -	R\$ 24.407,47	R\$ 19.922,30	R\$ 25.989,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.076,48
Fundo de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ 676,52	R\$ 795,50	R\$ 995,00								R\$ 2.467,02

SALDO CAIXA	R\$ 413,20	R\$ 413,20	R\$ 1.351,84	R\$ 2.444,73	R\$ 1.831,18								
SALDO BANCO	R\$ 1.209,72	R\$ 1.209,72	R\$ 19.354,33	R\$ 20.464,89	R\$ 18.772,85								
SALDO TOTAL	R\$ 1.622,92	R\$ 1.622,92	R\$ 20.706,17	R\$ 22.909,62	R\$ 20.604,03								

SALDO POUPANÇA													
GESD	R\$ 27.221,93	R\$ 27.221,93	R\$ 31.639,20	R\$ 32.786,77	R\$ 37.770,98								
APLICAÇÃO	R\$ 26.168,42	R\$ 26.168,42	R\$ 26.418,79	R\$ 26.721,37	R\$ 26.866,42								
FUNDO RESERVA - 10% TAXA FAMIKIA	R\$ 7.427,08	R\$ 7.427,08	R\$ 4.853,02	R\$ 5.473,81	R\$ 6.239,75								
FUNDO PARA SAUDE -	R\$ 275,80	R\$ 275,80	R\$ 276,99	R\$ 1.016,64	R\$ 1.260,00								
ALCATEIA HAGHEERA	R\$ 133,76	R\$ 133,76	R\$ 644,94	R\$ 675,07	-R\$ 144,17								
ALCATEIA BALOO	R\$ 641,52	R\$ 641,52	R\$ 644,30	R\$ 637,80	R\$ 922,94								
ALCATEIA KAA	R\$ 2.471,40	R\$ 2.471,40	R\$ 2.245,59	R\$ 3.555,39	R\$ 2.898,60								
TROPA ESCOTEIRA TITAN	R\$ 7.598,80	R\$ 7.598,80	R\$ 7.105,46	R\$ 3.321,64	R\$ 3.774,46								
TROPA ESCOTEIRS SENTA A PUA	R\$ 2.212,86	R\$ 2.212,86	R\$ 2.222,45	R\$ 1.457,61	R\$ 808,66								
TROPA SENIOR PICO PARANÁ	R\$ 1.827,72	R\$ 1.827,72	R\$ 1.634,77	R\$ 3.384,16	R\$ 3.366,44								
CLA SANTOS DUMONT	R\$ 4.999,01	R\$ 4.999,01	R\$ 5.944,39	R\$ 5.867,40	R\$ 4.581,19								
CLUBE DA FLOR DE LIS	R\$ 5.879,43	R\$ 5.879,43	R\$ 5.904,91	R\$ 5.894,89	R\$ 6.110,56								
CLUBE DE MAES	R\$ 4.310,69	R\$ 4.310,69	R\$ 3.929,75	R\$ 4.751,33	R\$ 3.870,75								
TOTAL GERAL	R\$ 91.168,42	R\$ 91.168,42	R\$ 93.464,56	R\$ 95.543,88	R\$ 98.326,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

SALDO MÊS (poupança mais aplicação)	R\$ 91.168,42	R\$ 91.168,42	R\$ 91.168,42	R\$ 95.543,88	R\$ 95.543,88								
RENDIMENTO POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 302,85	R\$ 344,41	R\$ 357,73								
RENDIMENTO PLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 246,37	R\$ 302,58	R\$ 698,00								
MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.746,92	R\$ 1.432,33	1.726,97								
TOTAIS	R\$ 91.168,42	R\$ 91.168,42	R\$ 93.464,56	R\$ 95.543,88	R\$ 98.326,58								