

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**Demonstrativo de Prestação de Contas**

Período: jul/14

SALDO ANTERIOR

Caixa	4,69
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.850,76
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	69,04
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	2.306,24
Blucredi - Conta 32136-2	13.715,65
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	1.512,62
Banco Bradesco Aplicação	528,09
Banco do Brasil Aplicação	3.295,14
/ - / Cheques a Compensar	-6.089,35
	<hr/>
	18.192,88

(+) ENTRADAS

Academia	5.251,46
Aluguéis	0,00
Ar Condicionado Salão Social	0,00
Carteirinhas Sociais	280,00
Escolinha de Futsal	1.065,00
Forever Young	0,00
Mensalidades	109.769,35
Outros Eventos Sociais	0,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	0,00
Receita Publicidade	620,00
Reembolso Energia	1.408,09
Sauna	673,00
Taxas de Manutenção	5.050,00
Tenis de Campo	1.646,00
Título/Joia	466,66
Juros Recebidos	0,00
Receita Financeira	21,27
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<hr/>
	126.250,83

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-613,45
Pagamentos de Empréstimos	1.000,00
Despesas com Funcionários	-50.701,07
Despesas Operacionais	-44.643,44
Despesas Administrativas	-6.778,81
Despesas com Conservação do Patrimônio	-13.036,84
Despesas Departamento Social	0,00
Despesas Departamento de Esportes	-520,25
Despesas com Restaurante	0,00
Despesas Tributárias	-12,31
Despesas Financeiras	-4.077,27
	<hr/>
	-119.383,44

SALDO ATUAL

Caixa	-0,29
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	1.768,76
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	396,92
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	57,36
Blucredi - Conta 32136-2	23.875,14
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	1.549,08
Banco Bradesco Aplicação	0,00
Banco do Brasil Aplicação	3.315,96
/ - / Cheques a Compensar	-5.902,66
	<hr/>
	25.060,27