

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

Período: ago/14

SALDO ANTERIOR

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

(+) ENTRADAS

Academia	4.892,75
Aluguéis	400,00
Ar Condicionado Salão Social	0,00
Carteirinhas Sociais	110,00
Escolinha de Futsal	1.080,00
Forever Young	0,00
Mensalidades	105.338,36
Outros Eventos Sociais	0,00
Outras Receitas	0,00
Piscina	0,00
Receita Publicidade	500,00
Reembolso Energia	902,75
Sauna	375,00
Taxas de Manutenção	9.267,50
Tenis de Campo	1.646,00
Título/Joia	133,33
Juros Recebidos	0,00
Receita Financeira	15,21
Receita de Aplicação Financeira	0,00
	<hr/>
	124.660,90

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-500,00
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-46.814,47
Despesas Operacionais	-44.906,49
Despesas Administrativas	-4.497,80
Despesas com Conservação do Patrimônio	-7.934,60
Despesas Departamento Social	0,00
Despesas Departamento de Esportes	-798,34
Despesas com Restaurante	0,00
Despesas Tributárias	-41,29
Despesas Financeiras	-3.035,74
	<hr/>
	-110.889,84

SALDO ATUAL

Caixa	25,64
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.745,09
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	223,60
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	1.738,59
Blucredi - Conta 32136-2	30.294,64
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	5.355,76
Banco Bradesco Aplicação	1.791,66
Banco do Brasil Aplicação	2.223,44
/ - / Cheques a Compensar	-5.567,09
	<hr/>
	38.831,33