

**SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE****Demonstrativo de Prestação de Contas**Período: **jul/15****SALDO ANTERIOR**

Caixa	134,03
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	4.347,53
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	206,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	7.057,09
Blucredi - Conta 32136-2	42.626,93
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	10.677,23
Banco Bradesco Aplicação	545,77
Banco do Brasil Aplicação	595,09
/ - / Cheques a Compensar	<u>-605,00</u>
	65.584,67

**( + ) ENTRADAS**

Academia	4.257,61
Aluguéis	2.777,00
Ar Condicionado Salão Social	0,00
Carteirinhas Sociais	330,00
Escolinha de Futsal	340,00
Futebol Suiço	170,00
Mensalidades	121.517,72
Aniversário do Clube	6.061,45
Piscina	20,00
Receita Publicidade	300,00
Reembolso Energia	1.911,08
Sauna	547,00
Taxas de Manutenção	4.325,00
Outros Esportes	300,00
Receita Financeira	<u>7,37</u>
	142.864,23

**( - ) SAÍDAS**

Investimento no Imobilizado	-2.668,15
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-50.545,38
Despesas Operacionais	-45.101,08
Despesas Administrativas	-7.053,06
Despesas com Conservação do Patrimônio	-12.542,34
Despesas Departamento Social	-5.850,52
Despesas Departamento de Esportes	-400,00
Despesas Tributárias	-18,66
Despesas Financeiras	<u>-3.017,19</u>
	-129.557,49

**SALDO ATUAL**

Caixa	240,74	
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	3.918,53	
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	25.031,57	
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.542,41	
Blucredi - Conta 32136-2	27.116,49	
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	13.663,73	
Banco Bradesco Aplicação	3.007,75	
Banco do Brasil Aplicação	599,98	
/ - / Cheques a Compensar	<u>1.770,21</u>	
	78.891,41	0,00