

SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE**Demonstrativo de Prestação de Contas**Período: **jan/16****SALDO ANTERIOR**

Caixa	24,89
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.598,82
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	23.555,60
Blucredi - Conta 32136-2	57.301,43
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	6.540,03
Banco Bradesco Aplicação	11.116,03
Banco do Brasil Aplicação	623,64
/ - / Cheques a Compensar	-3.759,00
	<hr/>
	98.002,44

(+) ENTRADAS

Academia	4.285,14
Aluguéis	7.175,90
Escolinha de Futsal	80,00
Sauna	546,00
Fundo de Investimentos	6.857,40
Taxas de Manutenção	6.809,85
Mensalidades	57.134,30
Piscina	1.025,00
Aluguéis Ambientes	2.465,00
Outros Esportes	105,00
Tenis de Campo	1.466,00
Receita Financeira	7,17
	<hr/>
	87.956,76

(-) SAÍDAS

Investimento no Imobilizado	-5.375,78
Pagamentos de Empréstimos	-2.361,11
Despesas com Funcionários	-59.986,72
Despesas Operacionais	-56.795,37
Despesas Administrativas	-2.329,49
Despesas com Conservação do Patrimônio	-12.769,33
Despesas Departamento de Esportes	-250,00
Despesas Tributárias	-60,26
Despesas Financeiras	-2.807,01
	<hr/>
	-142.735,07

SALDO ATUAL

Caixa	41,73
Banco do Brasil/BESC - Conta 34618-0 Tênis	2.316,32
Banco Bradesco - Conta 8051-9 Adm.	1,00
Banco do Brasil - Conta 3510-6 Adm.	3.172,28
Blucredi - Conta 32136-2	35.912,59
Caixa Economica Federal - Conta 244-0	505,88
Banco Bradesco Aplicação	2.751,07
Banco do Brasil Aplicação	628,26
/ - / Cheques a Compensar	-2.105,00
	<hr/>
	43.224,13

0,00