

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

### PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

#### Receita

01 - Condomínios 4° Andar	R\$	5.892,38	
02 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.664,21	
03 - Aluguel 1° Andar	R\$	3.369,63	
04 - Reembolso Taxa CBX Adriano Caldeira	R\$	200,00	
05 - Mensalidade Associados	R\$	10.930,00	
06 - Inscrição Mini Open	R\$	420,00	
07 - Inscrição Relâmpago	R\$	1.010,00	
08 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	10,88	
09 - Torneio Virgílio	R\$	1.660,00	R\$ 28.157,10

#### Despesa

01 - Assinatura Jornal	R\$	97,50	
02 - Telefone	R\$	201,75	
03 - Arbitragem Anderson ref. 12/2017	R\$	800,00	
04 - Água / Esgoto	R\$	868,68	
05 - FGTS ref. 12/2017	R\$	182,69	
06 - Manutenção dos Elevadores	R\$	674,80	
07 - INSS ref. 12/2017	R\$	529,81	
08 - Luz e Força	R\$	493,50	
09 - PIS ref. 12/2017	R\$	30,44	
10 - Honorário Contábil mês 01/2018	R\$	875,46	
11 - Torneio Virgílio	R\$	1.200,00	
12 - PPI - FMSP - parcela 26/120	R\$	918,02	
13- Salário Marcos	R\$	733,00	
14 - Despesa Bancária	R\$	146,35	
15 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00	
16 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00	
17 - Arbitragem Torneio Virgílio	R\$	245,00	
18 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.044,00	
19 - Condução Funcionário	R\$	556,45	
20 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00	
21 - Aluguel Computador	R\$	90,60	
22 - Taxa CBX	R\$	680,00	
23 - Contribuição Assistencial	R\$	66,97	
24 - Curso Xadrez Sesi	R\$	424,00	
25 - Despesa c/ Cartório	R\$	403,82	
26 - Anuidade FPX	R\$	2.100,00	
27 - Material de Limpeza e Diversos	R\$	901,97	R\$ 18.904,81

#### Apuração do Lucro do Mês Janeiro/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	17.688,94	
Receita 01/2018	(+) R\$	28.157,10	
Despesa 01/2018	(-) R\$	18.904,81	(+) R\$ 26.941,23

#### Onde está o Dinheiro

<u>C/C Banco Itaú S/A</u>			
Superavit mês Anterior	(+) R\$	15.393,67	
Superavit do Período	(+) R\$	10.194,16	
Transferência p/ o Caixa	(+) R\$	353,00	(+) R\$ 25.940,83

#### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	1.353,40	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	353,00	(+) R\$ 1.000,40

**Total** (+) R\$ 26.941,23

