

## CLUBE DE XADREZ SÃO PAULO

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

	<u>Receita</u>	
01 - Aluguel 2° Andar	R\$	4.987,38
02 - Aluguel 1° Andar	R\$	4.036,23
03 - Mensalidade Associados	R\$	7.052,00
04 - Inscrição Mini Open	R\$	625,20
05 - Inscrição Relâmpago	R\$	872,50
06 - Rendimento Aplicação Itaú	R\$	15,34
07 - Torneio Virgilio	R\$	1.315,00
08 - Aluguel Salão	R\$	477,00
		R\$ 19.380,45

	<u>Despesa</u>	
01 - Vidraceiro	R\$	320,00
02 - Telefone	R\$	231,85
03 - Arbitragem Anderson ref. 02/2018	R\$	800,00
04 - Água / Esgoto	R\$	759,66
05 - FGTS ref. 02/2018	RS	225,05
06 - Manutenção dos Elevadores	R\$	2.404,80
07 - INSS ref. 02/2018	R\$	1.096,55
08 - Luz e Força	R\$	423,35
09 - PIS ref. 02/2018	R\$	31,88
10 - Honorário Contábil mês 03/2018	R\$	1.167,28
11 - Torneio Virgilio	R\$	1.200,00
12 - PPI - PMSP - parcela 28/120	R\$	927,45
13 - Salário dos Funcionários	R\$	2.226,50
14 - Despesa Bancária	R\$	158,06
15 - Premiação Relâmpago	R\$	1.240,00
16 - Premiação Mini Open	R\$	1.000,00
17 - Arbitragem Torneio Virgilio	R\$	200,00
18 - Adiantamento Funcionários	R\$	1.071,00
19 - Condução Funcionário	R\$	456,58
20 - Terceirização Faxina	R\$	2.400,00
21 - Aluguel Computador	R\$	90,60
22 - Taxa CBX	R\$	860,00
23 - Lâmpada Led	R\$	50,00
24 - Dedetização	R\$	400,00
25 - Material de Limpeza e Diversos	R\$	669,30
		R\$ 20.409,91

#### Apuração do Lucro do Mês Março/2018

Superavit mês Anterior	(+) R\$	35.897,83	
Receita 03/2018	(+) R\$	19.380,45	
Despesa 03/2018	(-) R\$	<u>20.409,91</u>	(+) R\$ 34.868,37

#### C/C Banco Itaú S/A

Superavit mês Anterior	(+) R\$	35.017,83	
Deficit do Período	(-) R\$	1.029,46	
Transferência p/ o Caixa	(+) R\$	<u>757,50</u>	(+) R\$ 34.745,87

#### Saldo em Caixa

Saldo do Mês Anterior	(+) R\$	880,00	
Transferência p/ Banco	(-) R\$	<u>757,50</u>	(+) R\$ 122,50

**Total (+) R\$ 34.868,37**

  
Clube de Xadrez São Paulo  
CNPJ 06.958.772/0001-88